# 证券账户在线业务平台

## 用户使用手册 1.15 版

外部用户版



中国证券登记结算有限责任公司

二零二二年三月

### 修订说明

更新日期	版本	修订内容
2022 年 3 月	1.15版	新增跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护 菜单。
2021 年 10 月	1.14版	为配合北交所设立,调整了账户业务申报界面的 相关字段展示
2021年1月	1.13版	新增账户业务通用模块。 根据 2020 年 12 月更新的《特殊机构及产品证券 账户业务指南》修订有关合格境外投资者开户的 内容。
2020 年 10 月	1.12版	私募基金产品开户申报信息页面录入设计优化。 私募基金产品附件上传变更为分类显示,分类上 传。
2020 年 6 月	1.11版	新增产品开户申报信息导入功能。 更新了开户数量申报、其他申报信息、机构客户 信息等栏目精简字段后的申报界面。 新增电子凭证验证途径介绍。
2019年11月	1.10版	新增产品管理人、托管人信息标准化相关业务; 调整了特殊机构及产品账户开户和一码通账户信 息变更业务的申报界面及分配比例。

中国证券登记结算有限责任公司

2019年3月	1.9版	调整了产品类别
		新增采集私募类单一资管产品委托人三要素信息
		新增采集证券子账户投资管理人要素信息
		份额持有人持有份额扩位至 18 位
2018年12月	1.8版	更新了特殊机构及产品账户业务申报采集字段
		更新了份额持有人申报及一码通非核心信息变更 上传模板
		新增"已办结业务"和"终止业务"的参照开户 功能
		新增"特殊机构及产品账户开户"业务填报分步 自动缓存及填报指引功能
2018年7月	1.7版	新增非核心信息查询及变更
		更新了一码通账户核心信息申报界面,且新增了 经办、复核环节
2018年6月	1.6版	新增资管产品份额信息维护
2018年1月	1.5版	新增一码通账户信息变更、证券子账户注销在线业务
2017年8月	1.4版	更新了 ZAP2.0 后在线业务的申报界面
2017年1月	1.3版	在"其他申报信息"栏中新增"外国战略投资者标识"
2016年4月	1.2版	新增私募基金管理人等字段
2015 年 8 月	1.1版	审核不通过时,申报指令由原先的终止调整为退回申 报方。 开户申报提交后,可查询由哪家分公司受理。



2015年4月 1.0版	首次发布,特殊账户开户在线申报。	
--------------	------------------	--



### 目录

证券	€账户在线业务平台	1
用户	9使用手册 1.15 版	1
-,	特殊机构和产品账户开户业务	1
	<ul> <li>(一)业务申报</li> <li>(二)查询特殊账户开户处理信息</li> <li>(三)特殊账户开户参照开户功能</li> <li>(四) 操伤需要的 PBOP 权限</li> </ul>	
二、	一码通账户核心信息变更业务	
	<ul> <li>(一)业务申报</li> <li>(二)查询一码通账户核心信息变更处理信息</li> <li>(三)操作需要的 PROP 权限</li> </ul>	
三、	一码通非核心信息自助变更	41
	(一) 业务申报 (二) 操作需要的 PROP 权限	41
四、	证券子账户注销	
	(一) 业务申报 (二) 操作需要的 PROP 权限	
五、	资管产品份额持有人信息维护	46
	(一) 业务申报 (二) 操作需要的 PROP 权限	46 47
六、	产品管理人、托管人标准化信息新增	
	<ul><li>(一)业务申报</li><li>(二)查询管理人、托管人标准化信息新增处理信息</li><li>(三)操作需要的 PROP 权限</li></ul>	
七、	产品管理人、托管人标准化核心信息变更	
	<ul><li>(一)业务申报</li><li>(二)查询管理人、托管人标准化核心信息变更处理信息</li><li>(三)操作需要的 PROP 权限</li></ul>	
八、	产品管理人、托管人标准化非核心信息变更	
	(一) 业务申报	62

2 中国证券登记结算有限责任公司

(二)操作需要的 PROP 权限	63
九、北京证券交易所上市公司转板证券跨市场转登记账户及托管单元	Ē
对应关系维护6	55
<ul> <li>(一)业务申报</li></ul>	65 66 5 <b>7</b>
<ul> <li>(一)业务申报</li></ul>	67 80 82 83

## 一、特殊机构和产品账户开户业务

#### (一) 业务申报

申请机构(以下简称"用户")按现有业务规则要求进行特殊机构及产品证券账户申请材料的预审。预审通过的,可通过"PROP系统"渠道或公司"网站"渠道中的一个渠道进行业务申报及后续处理。 通过"PROP系统"或"网站"申报的业务流程相互独立。用户只能通过原有申报渠道进行后续审核、修改终止查看等操作。具体方式如下:

采取 "PROP 系统"渠道的,用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]-->选择[在线业务受理 系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->右侧显示菜 单[特殊机构和产品账户开户业务申报],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

欢迎使用	用户代码:	Q39900** 操作	员: 99999999	<u>切換用户 用户退出</u>		PROP功能模块	- 2	
2	?	ব	<b>车线业务</b>	受理系统				
综合业务组	冬端		◆最新消息:	1) 日期次日相応 4 业长兴去地由				
▲ 首页								
🚨 发行人业务	۲	证券账户业务						
🍰 参与人业务	۲							
📕 参与人代理业	¢⊊ ⊝		特殊机构和产品则	长户开户业务申报				
+ 查询业务			此功能用于申请人	依据《特殊机构及产品证券	《账户业务指南》相关规定申请开立证券账户。		进入	
+ 证券账户业务	<							
+ 证券质押业务								
+ 非交易过户业	务							

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入在线业务受理系统进入参与人服务专区页面。

88 • 🏉 证券登记结算EAI系统	<b>20 统一</b> 州户平台	参数操会库系统	<i>⊘</i> –•€&@		🏉 中国证券登记清算有限公司	😨 中国证券登记结算有限责	20 证券登记该算EAI系统	🧭 中国证券登记站算有限 ×
		在线业	务受理系	统	USER			
	1997 . zeptest59	🗐 iBiti	证券账户业务					
	😭 苗页							
	▲ 发行人业务			特殊机构和	百产品账户开户业务申报			
	▲ 参与人业务			此功能用于中	申请人依据《特殊机构及产品》	正勞账户业务指南》相关:	岷定申请开立证券账户。	进入
	□ 参与人代理业组	8						
	+ 查询业务							
	+证前限户业务			一码通账户	中核心信息变更申报			
	+证券贯押业务			此功能用于可 健信息双改士	申请人办理特殊机构及产品—— 业务。	均通账户核心信息变更业	号,或力理个人、一般机构	送述人
	+非交易过户业务							
	通用验证流程							

1、用户可以在申报页面直接填写各项申报信息。如果是为产品申报开户,还可以通过事先 填写好的模板导入产品开户信息。点击基本信息栏目下的"模板下载",可下载产品开户信息导入模板。

22 中国证券登记结算有限责任公司

! 注意事项	
1.仅私募基金、证券	期货基金公司资管产品、信托产品、保险资管等资管产品必须填写投资顺问、实际操作人等新增采集的字段,其他产品类别无需必填。
2.撒销流程可在"终	止任务"栏中查询。
3.如一只产品的不同	证券子账户由不同的投资管理人管理,则应通过不同业务申请完成开户。
	*
1 特殊机构	及产品证券账户开户/基本信息
*受理主题	特殊证券账户开户-2020051902504626
	模板下载
由语方信息栏日	

在下载的 Excel 模板中填好"产品账户开户业务申报(供填写)"一页后,点击申报页面的 "导入",可将模板中填写的内容导入申报页面。在模板中,"国籍或地区"一栏请按照数 据字典填写国家或地区代码,例如"中国"应该填写为"CHN"。

P2 - £

	A	В	с	D	E
1	字段	开户信息填写列	填写说明	备注	
2	一码诵账户号码 (如已有)		如已开立过一码诵证券账户,请填写一码诵账户号码。	非必填。	
-			产品命名规则参见《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构	0.00775	
3	产品名称		及产品证券账户业务指南》	必填。	
4	国籍或地区		根据数据字典"国籍或地区"填写,如中国则填写中国。	必填。	
5	主要身份证明文件类别		根据数据字典"证件类别"填写,如营业执照则选择10。	必填。	
6	主要身份证明文件号码			必填。	
7	主要身份证明文件是否长期有效		证件长期有效选择"1",证件非长期有效选择"0"。	必填。	
		45	按照YYYYMMDD格式填写,如有效期为2019年12月30日则填写	5.0m	
8	主要身份证明文件有效期截止日	朋	20191230, 长期有效则填30001231。	必填。	
9	土要身份证明义件注册地址		相接教授学典 (公式优米时)/ 推定 - 5544444-5642370144210	非必填。	
1.0	がおもちもいいていてたが、米ワー		依据数据子典 证件采加 填与,如组织机构1G9证则选择12	北以持	
11	補助身份定明文件采加		•	1F20場。 非以指	
12	補助身份证明文件写短		证姓长期有效选择"1" 证姓非长期有效选择"∩"	非必慎。	
13	辅助身份证明文件在效期截止日	HB		非必情.	
14	辅助身份证明文件注册地址	290		非必情。	
	10-227 01 54 712 (11 1478) - 014			证券公司单一资产管理计划、证券公司集合理财产品、基金管	
				理公司单一资产管理计划、基金管理公司集合资产管理计划、	
				期货资产管理产品(单一)、期货资产管理产品(多客户)、	
15	产品编码			信托产品、私募基金产品必填。	
				证券公司单一资产管理计划、证券公司集合理财产品、基金管	
				理公司单一资产管理计划、基金管理公司集合资产管理计划、	
				期货资产管理产品(单一)、期货资产管理产品(多客户)、	
16	结构化产品标识		结构化产品选择"1",非结构化产品选择"0"。	私募基金、保险资产管理产品、信托产品必填。	
			优先级规模: 甲间级规模: 劣后级规模(里位: 白万元, 分号		
17	产品杠杆率		是央乂牛角)(如1:0:0.3)	结构化产品必填。	
18	/ 「 面 同 か 」 「 立 口 云 山 即 口 即		4次回2000000000000000000000000000000000000	22.44	
19	厂面到期日期		按照1111mmUU馆环模与。 	204県。	
20	<b>产</b> 县米别		1893 1893	必擅	
21	<u>产品资产管理</u> 人名称		34230	2%码。	
22	产品资产管理人证件类别		根据数据字曲"证件类别"道写,如营业执照则洗额10。	心道。	
23	产品资产管理人证件代码			必道。	
24	私募基金管理人编码			产品类别为私募基金时必填。	
				证券公司单一资产管理计划、证券公司集合理财产品、基金管	
				理公司单一资产管理计划、基金管理公司集合资产管理计划、	
				封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、保险资产管理产	
				品、全国社保基金、企业年金计划、QFII、RQFII、银行理财产	
25	产品资产托管人名称			品必填(无托管人的填"无")。	
				证券公司单一资产管理计划、证券公司集合理财产品、基金管	
14 4	"「每与说明」产品账户开户业务	甲银 (洪渠与) / 魏据子典 / 证券账户井立)	中頃衣 (15月19月/址穷黙/「业穷申頃表(附表)(15月19)/ 💱 🦯 👘 👘		

导入完成后,可在申报页面核对、修改和补充导入的内容,详见本节 3~12条。其中,"申 请方信息栏目"、"是否填报子账户投资顾问/投资管理人信息",以及合格境外投资者"深 市 A 股证券子账户使用市场"、"结算模式"、"深圳市场/北京市场证券公司交易单元号"、 "沪市托管人清算编号/深市托管单元号/北京市场托管单元号"信息需手动填选。核对无误 后,转至本节 13条。

2、开户信息申报填写主要分为5步,分别为:基本信息、开户信息、客户信息、联系人信息和其他申报信息。首先是基本信息,主要包含3类信息,分别为:申请方信息栏目、客户

信息 主要信息、客户信息-辅助信息。

		业友亚珊女女			
	在线	业务文理条约			SE .
综合业务终端	<b>○</b> 最:	新消息: 当前没有消息			
首页					业冬日前
发行人业务 🛞	! 注意事项				1 8 + 8 m
参与人业务 🛞	1.仅私募基金、证券期代	货基金公司资管产品、信托产品、信	<b>科险资管等资管产品必须填写投资顾问</b>	]、实际操作人等新增采集的字	01.並平信息     01.並平信息     01.並平信息     01.並平信息
参与人代理业务 ⊙	必填。				2.717 信心
+ 查询业务	2.撤销流程可在"终止(	任务"栏中查询。			4.联系人信息
+ 证券账户业务	3.如一只产品的不同证券	券子账户由不同的投资管理人管理	则应通过不同业务申请完成开户。		5.其他申报伯
+ 证券质押业务	4.合格投资者开立深市/	A股账户时需明确使用市场,"用于	股转系统深市A股账户"只能在股转到	系统中使用,深圳市场不能使用	月;"用于深圳 6.预览
+ 非交易过户业务	A股账户"只能在深圳市	市场中使用,股转系统中不能使用。			C Sweet
+ 投资者综合业务	-		*		- 12 citer
辅助Th#2 ④	● 特殊机构及	产品证券账户开户/	基本信息		
通用验证资程 ①					
	* 受理主题	结硅证券账户开户-20201022	00006336		
	XXXIII	19770135700 717 20201022	00000000		
			模板下载 导入		
	申请方信息栏目				
	*申请方全称				
	* 由遗方简称		* 结管参与人络	启码	
	中国公司协议		148-17(a	C-107	
	*申请人类型	● 证券公司 ○ 托管人 ○	其他 *申请日期	2020-10-22	
	*申请经办人		* 申请方电话		Ø
常用菜单	*申请经办人 *申请人材料是否备案	○是○否	*申请方电活		0
<sup>常用菜单</sup> 客户信息-主要信息	*申请经办人 *申请人材料是否备案	2 0 是 0 否	*申请方电活		0
<sup>常用菜单</sup> 客户信息-主要信息 *客户类型	*申请经办人 *申请人材料是否备案 0 机构 0 产品	- 0是 0香	*申请方电话	请选择	•
<sup>常用菜单</sup> 客户信息-主要信息 *客户类型	*申请经办人 *申请人材料是否备案 0 机构 0 产品	- 0是 0百	* 申请方电话 * 申请方电话 * 国籍或地区	请选择	•
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择	- ○是 ○百	* 申请方电话 * 申请方电话 * 国籍或地区	请选择	•
<sup>常用菜单</sup> 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择	- ○是 ○百	* 申请方电话 * 申请方电话 * 国籍或地区	请选择	•
常用菜单       客户信息-主要信息       *客户类型       *产品类别       *客户名称	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品	- ○是 ○百	* 申请方电话 * 国籍或地区	请选择	● ▼
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别 *客户名称	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品	- ○是 ○否	*申请方电话 *申请方电话 * 国籍或地区	请选择	● ▼ ●
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别 *客户名称 *主要身份证明文件	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择	● ○ 足 ○ 否	*申请方电话 *申请方电话 * 国籍或地区 证件有效期截止日期	请选择	● ● ● ● ●
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别 *客户名称 *主要身份证明文件:	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择	(○是 ○否)	*申请方电话  *申请方电话  * 田籍或地区  证件有效期截止日期		● ▼ ○ 长期有效
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别 *客户名称 *主要身份证明文件: 别 主要身份证明文件:	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择 读选择 書	<ul> <li>○是 ○否</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  *申请方电话  * 申请方电话  * 目籍或地区  证件有效期截止日期		● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
常用菜单 客户信息-主要信息 * 客户类型 * 产品类别 * 客户名称 * 主要身份证明文件: 别 * 主要身份证明文件:	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择 读选择 号	· ○是 ○香 ▼	*申请方电话  *申请方电话  * 田籍或地区  证件有效期截止日期	清选择	● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
常用菜单 客户信息-主要信息 * 客户类型 * 产品类别 * 客户名称 * 主要身份证明文件: 别 * 主要身份证明文件:	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择 请选择 号	· ○是 ○香 · ○是 ○香	*申请方电话  * 申请方电话  * 申请方电话  * I籍或地区  证件有效期截止日期	请选择	● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       引	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ○ 机构 ○ 产品 请选择 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<ul> <li>○是 ○香</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  * 申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  近件有效期截止日期	请选择	● ▼ ○ 长期有效
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       別       * 主要身份证明文件:       一、主要身份证明文件:       一、主要身份证明文件:       一、主要身份证明文件:       一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	*申请经办人 *申请人材料是否备案    *申请人材料是否备案   ① 机构 ① 产品   请选择   []   其	- ○是 ○香 	* 申请方电话  * 申请方电话 * 国籍或地区 * 国籍或地区 证件有效期截止日期	请选择	● ● ● ● ● ●
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       別       * 主要身份证明文件:       一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品	○是 ○香	*申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  证件有效期截止日期	请选择	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       别       主要身份证明文件:       册地址       客户信息-辅助信息	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品	○是 ○百	*申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  证件有效期截止日期	请选择	● ● ● ● ● ●
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       別       * 主要身份证明文件:       册地址       客户信息-辅助信息	* 申请经办人 * 申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择 请选择  【	○是 ○否	*申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  证件有效期截止日期	请选择	● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
常用菜单 客户信息-主要信息 *客户类型 *产品类别 *客户名称 *主要身份证明文件: 别 *主要身份证明文件: 出 由地址 客户信息-辅助信息 辅助身份证明文件:	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择 号 注 类 请选择	<ul> <li>○是 ○百</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  *申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  * 国籍或地区  证件有效期截止日期  辅助证件有效期截止		<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
常用菜单 客户信息-主要信息 <ul> <li>* 客户类型</li> <li>* 产品类别</li> <li>* 客户名称</li> <li>* 主要身份证明文件:</li> <li>别</li> <li>* 主要身份证明文件:</li> <li>前地址</li> </ul> 客户信息-辅助信息 <ul> <li>辅助身份证明文件:</li> <li>别</li> </ul>	* 申请经办人 * 申请人材料是否备案 () 机构 () 产品 () 前选择 () () () () () () () () () () () () () (	<ul> <li>○是○百</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	* 申请方电话	请选择	<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
常用菜单 客户信息-主要信息 <ul> <li>* 客户类型</li> <li>* 产品类别</li> <li>* 客户名称</li> <li>* 主要身份证明文件:</li> <li>别</li> <li>* 主要身份证明文件:</li> <li>册地址</li> </ul> 客户信息-辅助信息 <ul> <li>辅助身份证明文件:</li> <li>别</li> <li>结助身份证明文件:</li> </ul>	* 申请经办人 * 申请人材料是否备案 ① 机构 〇 产品 请选择  【 【 【 【 【 】 【 】 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】	<ul> <li>○是 ○音</li> <li>▼</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  *申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  * 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区 # 国籍或		<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       • 主要身份证明文件: 别       * 主要身份证明文件: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择 【 请选择 号 【 注 】 【 】 【 】 】 】	<ul> <li>○是 ○音</li> <li>○是 ○音</li> <li>▼</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  *申请方电话  * 目籍或地区  * 国籍或地区  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #	演选择	<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       別       * 主要身份证明文件:       册地址       客户信息-辅助信息       辅助身份证明文件:       期	*申请经办人 *申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 ③	<ul> <li>○是 ○音</li> <li>○是 ○音</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  * 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区 # 国籍或世区 # 国籍或世区 # 国籍或世区 # 国籍或世区 # 国籍 國		<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>
常用菜单       客户信息-主要信息       * 客户类型       * 产品类别       * 客户名称       * 主要身份证明文件:       別       * 主要身份证明文件:       一信息-辅助信息       辅助身份证明文件:       期       辅助身份证明文件:       新助身份证明文件:       新助身份证明文件:       新助身份证明文件:	* 申请经办人 * 申请人材料是否备案 ① 机构 ① 产品 请选择 号 二 注 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	<ul> <li>○是 ○音</li> <li>○是 ○音</li> <li>▼</li> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>	*申请方电话  * 申请方电话  * 申请方电话  * 国籍或地区  * 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区  # 国籍或地区 # 日期	」	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3、在"申请方信息栏目"填写申请方的全称、简称、类型、中国结算总部配发的结算参与 人编码及经办人联系信息等要素。需注意,结算参与人编码为开户代理机构编码。申请方电 话号码用于发送短信提醒。同时需要勾选"申请人材料是否备案",若未备案,需要在之后 上传附件中包含申请人的身份证明材料及授权材料。

申请方信息栏目				
*申请方全称				
*申请方简称		*结算参与人编码		
*申请人类型	⊙ 证券公司 ○ 托管人 ○ 其他	*申请日期	2019-04-16 mm 该手机号码用于发送短信提醒	
*申请经办人		*申请方电话		0

4、在"客户信息"中选择本次申请开立的证券账户所属的类型(产品或机构)、户名(客 户名称)及其他各类信息,即对应《证券账户开立申请表》中"身份信息"栏目相关要素。其中"国籍"字段的录入需要用下拉菜单框进行选择。

客尸信息-王要信息							
*客户类型	〇 机构	○ 产品		*国籍或地区	请选择		▼
*产品类别	请选择		▼				
*客户名称							0
<mark>*</mark> 主要身份证明文件类 别	请选择		▼	证件有效期截止日期			与效
*主要身份证明文件号 码							
主要身份证明文件注 册地址							
客户信息-辅助信息							
辅助身份证明文件类 别	请选择		▼	辅助证件有效期截止 日期	l	∎ □ 长期有	与效
辅助身份证明文件号 码							0
辅助身份证明文件注 册地址							
			下一步	t -			

若客户类型为"产品"的,需要选择产品类别,如产品类别选择为"私募基金",则"客户 名称"一栏将灰度显示,不用填报。对于私募基金,系统将自动根据之后的界面中填报的"产 品名称"和"管理人名称"合成客户名称。

客户信息-主要信息				
*客户类型	○ 机构 ⑧ 产品	* 国籍或地区	请选择	▼
*产品类别	私募基金 ▼			
客户名称				Ø
<mark>*</mark> 主要身份证明文件类 别	请选择   ▼	证件有效期截止日期		□ 长期有效
★主要身份证明文件号 码				
主要身份证明文件注 册地址				

一中国证券登记结算有限责任公司

5、填报完基本信息后,点击下一步,进入开户信息的申报界面。开户信息主要包含3类信息,分别为:服务信息申报、证券账户开立申报以及子账户投资顾问/投资管理人信息。

2 特殊机构及	这产品证券账户开户/开户信息				
服务信息申报					
<sub>*</sub> 是否直接开通网络服 务	? ○是 ⊙否		网络服务初始密码		
证券账户开立申报					
*一码通账户是否存在	E 〇 是 ⑧ 否		一码通账户号码		
*开户方式	☞ 网上开户		*证券公司自营账户	○是 ◎否	
*证金公司自营账户	○ 是 ● 否		缴费方式	券商备付金账户缴费	
子账户投资顾问/投资	管理人信息				
是否填报子账户投资 *顾问/投资管理人信 息	₹ ● 是 ○ 否				
子账户投资顾问 <b>/</b> 投 资管理人名称				م	
子账户投资顾问 <b>/</b> 投 资管理人证件类别	请选择	▼	子账户投资顾问 <b>/</b> 投 资管理人证件代码		
子账户备注信息					

6、在"服务信息申报"中填写是否直接开通网络服务,如选择"是",则要求同步录入网络服务初始密码。



服务信息申报

\* 是否直接开通网络服 ○ 是 • 否

网络服务初始密码

7、在"子账户投资顾问/投资管理人信息"栏目中选择"是否填报子账户投资顾问/投资管理人信息",若勾选"是",则需填报"子账户投资顾问/投资管理人名称"、"子账户投资顾问/投资管理人证件类别"、"子账户投资顾问/投资管理人证件代码"、"子账户管理信息备注"。

在录入"子账户投资顾问/投资管理人名称"时,可以录入投资顾问/投资管理人名称的关键

字,点击" ?",系统自动检索标准化信息库中信息,用户可选择对应的"全称"。用户选择后,系统自动录入对应机构的名称(默认填写标准化信息库中的"全称")、证件类别、证件号码,同时用户可以修改自动填充的信息或直接填写相应信息。对于未在标准化信息库中找到该子账户投资顾问/投资管理人名称的,或用户自行修改自动填充的信息的,用户需在上传申请材料时一并上传《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托标准化信息维护)》(需签字,申请表见 50、51 页),在表中填写该子账户投资顾问/投资管理人名称的标准化信息。

**需注意**:如一只产品的不同证券子账户由不同的投资管理人管理,则应通过不同业务申请完成开户。

子账户投资额间/投资管	理人信息				
是否填振子账户投资 质问/投资管理人信息	()是○否				
子账户投资题问/投资 管理人名称					P
子账户投资顺问/投资 管理人证件类别	请选择	Ŧ	子张户投资顺问/投 管理人证件代码	<u>څ</u>	
子账户留注信息					

8、在"证券账户开立申报"栏目中三个需填报字段,分别为"一码通账户是否存在"、"是 否为证金公司自营账户"以及"是否为证券公司自营账户"。

证券账户开立申报				
*一码通账户是否存在	- ○是 ◎否	一码通账户号码		
*开户方式	☞ 网上开户	*证券公司自营账户	○ 是 ◎ 否	
*证金公司自营账户	○是 ⊙否	缴费方式	券商备付金账户缴费	7

9、填报完开户信息后,点击下一步,进入基本信息和开户数量的申报界面。客户类别分别为"机构"、"产品"时,基本信息栏目所需填写字段不同,详见下图:

(1) 基本信息栏目(当为"机构"时):

3 特殊机构及	产品证券账户开户/客户信息			业务导航
基本信息(机构)				
机构简称				
英文名称				
*机构类别	机关法人	私募基金管理人编码		
国有属性	请选择   ▼	资本属性	请选择	▼
备注(机构)				
机构法定代表人或负责	5人信息(机构)			
姓名 ( 负责人 )		身份证明文件类型 (负责人)	请选择	▼
身份证明文件号码 (负责人 )				
证券子账户开户数量及	及使用市场申报			
沪市A股账户(个)	0	深市A股账户 (个)	0	
深市A股证券子账户 使用市场	请选择   ▼			
	上一步	下一步		

(2) 基本信息栏目(当为"产品"时):

子 特殊机构及	产品证券账户开户/客户信息				
基本信息(机构)					
机构简称					
英文名称					
*机构类别	请选择	▼	私募基金管理人编码		
国有属性	请选择	▼	资本属性	请选择    ▼	
<b>备</b> 注(机构)					
机构法定代表人或负责	長人信息(机构)				
姓名(负责人)			身份证明文件类型 (负责人)	请选择   ▼	
身份证明文件号码 ( 负责人 )					
		上一步	下一步		

在录入"资产管理人名称"或"资产托管人名称"时,可以录入资产管理人名称或资产托管 人名称中的关键字,点击" ?",系统自动检索标准化信息库中信息,用户可选择对应的 "全称"。用户选择后,系统自动录入对应机构的名称(默认填写标准化信息库中的"全称")、 证件类型、证件号码,同时用户可以修改自动填充的信息或直接填写相应信息。对于未在标 准化信息库中找到该管理人、托管人全称的,或用户自行修改自动填充的管理人、托管人信 息的,用户需在上传申请材料时一并上传《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托标 准化信息维护)》(需签字,申请表见 50、51 页),在表中填写该管理人、托管人的标准 化信息。

对于私募基金的,"客户信息"所需填写的字段如下图。需要注意的是私募基金产品需要在 "基本信息"中填写"产品名称",填写必须与基金业协会备案证明上的产品名称保持一致, 此处不要填报成户名(客户名称),即"管理人全称一产品全称"的形式,只要填写产品全称即可。

3 特殊机构及产品证券账户开户/客户信息							
基本信息 (产品)							
*产品简称					]		
*产品名称					0		
*产品到期日期	3000-12-31	✓ 长期有效					
产品编码			产品募集规模 ( 万 元 )				
*资产管理人名称				٩			
*资产管理人证件类别	请选择	▼	*资产管理人证件代码				
资产托管人名称				٩			
资产托管人证件类别	请选择	▼	资产托管人证件代码				
委托人名称							
委托人证件类别	请选择	▼	委托人证件代码				
私募基金管理人编码							

			一中国证	券登记结算有限责任公司
是否结构化产品	非结构化产品	7	产品杠杆率	
产品开放期	请选择	7	产品单位净值	
产品单位净值日期	Ĩ			
私募基金类别	请选择    ▼	7	私募基金管理类别	请选择   ▼
是否有投资顾问	请选择	′ <b>(</b> )		
投资顾问名称				
投资顾问主要身份证 明文件类型	请选择	,	投资顾问主要身份证 明文件号码	
投资顾问代表名称				
投资顾问代表主要身 份证明文件类型	请选择	,	投资顾问代表主要身 份证明文件号码	
份额登记机构名称				
份额登记机构类型	请选择	7	份额登记机构主要身 份证明文件类型	请选择  ▼
份额登记机构主要身 份证明文件号码				
账户实际操作人姓名				
账户实际操作人主要 身份证明文件类型	请选择  ▼	]	账户实际操作人主要 身份证明文件号码	
备注 (产品)				
证券子账户开户数量》	及使用市场申报			
沪市A股账户(个)	0		深市A股账户(个) 0	
深市A股证券子账户 使用市场	请选择   ▼			
	上一步		下一步	

对于单一资管类的,其所需填写的字段如下:

基本信息(产品)				
*产品简称				
产品名称				
*产品到期日期	3000-12-31	✔ 长期有效		
产品编码			产品募集规模 ( 万 元 )	
*资产管理人名称				Q
*资产管理人证件类	別请选择	▼	*资产管理人证件代码	
资产托管人名称				٩
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码	
委托人名称				
委托人证件类别	请选择	•	委托人证件代码	
私募基金管理人编码				
是否结构化产品	非结构化产品	▼	产品杠杆率	
产品开放期	请选择	▼	产品单位净值	
产品单位净值日期				
私募基金类别	请选择	▼	私募基金管理类别	请选择
是否有投资顾问	请选择	▼ 0		
投资顾问名称				
投资顾问主要身份证 明文件类型	请选择	▼	投资顾问主要身份证 明文件号码	
投资顾问代表名称				
投资顾问代表主要身 份证明文件类型	请选择	▼	投资顾问代表主要身 份证明文件号码	
额登记机构类型	请选择	▼	份额登记机构主要身 份证明文件类型	请选择
额登记机构主要身 证明文件号码				
沪实际操作人姓名				
沪实际操作人主要 份证明文件类型	请选择	▼	账户实际操作人主要 身份证明文件号码	
注(产品)				
子账户开户数量及付	使用市场申报			
市A股账户(个)	0		深市A股账户(个)	0
市A股证券子账户	请选择	•		

对于集合资管类的,其所需填写的字段如下:

子 特殊机构及闭	<sup>空</sup> 品证券账户开	户/客户信息			
基本信息(产品)					
*产品简称					
产品名称				0	
*产品到期日期	3000-12-31	✔ 长期有效			
产品编码			产品募集规模 ( 万 元 )		
*资产管理人名称				Q	
*资产管理人证件类别	请选择	▼	*资产管理人证件代码		
资产托管人名称				Q	
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码		
委托人名称					
委托人证件类别	请选择	▼	委托人证件代码		
私募基金管理人编码					
是否结构化产品	非结构化产品	•	产品杠杆率		
产品开放期	请选择	▼	产品单位净值		
产品单位净值日期		iii			
私募基金类别	请选择	▼	私募基金管理类别	请选择   ▼	
是否有投资顾问	请选择	▼ 0			
投资顾问名称					
投资顾问主要身份证 明文件类型	请选择	▼	投资顾问主要身份证 明文件号码		
投资顾问代表名称					
投资顾问代表主要身 份证明文件类型	请选择	▼	投资顾问代表主要身 份证明文件号码		



份额登记机构类型	请选择	•	份额登记机构主要身 份证明文件类型	请选择   ▼	
份额登记机构主要身 份证明文件号码					
账户实际操作人姓名					
账户实际操作人主要 身份证明文件类型	请选择	▼	账户实际操作人主要 身份证明文件号码		
备注 ( 产品 )					
证券子账户开户数量及	及使用市场申报				
沪市A股账户(个)	0		深市A股账户 ( 个 )	0	
深市A股证券子账户 使用市场	请选择	▼			
		上一步	下一步		

对于非资管类的,其所需填写的字段如下:

子 特殊机构及产品证券账户开户/ 客户信息						
基本信息(产品)						
*产品简称						
产品名称					0	
*产品到期日期	3000-12-31	✔ 长期有效				
产品编码						
*资产管理人名称					ρ	
*资产管理人证件类别	请选择	▼	*资产管理人证件代码			
资产托管人名称					ρ	
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码			
私募基金管理人编码						



是否结构化产品	非结构化产品	▼	产品杠杆率	
备注(产品)				
证券子账户开户数量及	及使用市场申报			
沪市A股账户 (个)	0		深市A股账户 (个)	0
深市A股证券子账户 使用市场	请选择	▼		
	L.	二一步	下一步	

10、在"证券子账户开立申报及使用市场申报"中:选择本次申请开立的具体账户类型填写 开户数量。例如申请开立1个沪市A股账户和1个深市A股账户,则在"沪市A股账户(个)、 深市A股账户(个)"中分别填写数字1。申请开立的沪市A股账户和深市A股账户数量不 能同时为0。

**合格境外投资者**开户时, "深市 A 股证券子账户使用市场"字段需要下拉选择"深圳市场" 或者"北京市场"(仅可选择一个)。 开立的"深市 A 股证券子账户使用市场"只能在选 择的市场使用,其他未选择市场的交易权限将被限制。如合格境外投资者同时申请开立北京 市场和深圳市场账户,则应通过不同业务申请完成开户。

子 特殊机构及	产品证券账户开户/ 客户信息			
基本信息(产品)				
*产品简称				
产品名称				0
* 产品到期日期	Ĩ	□ 长期有效		
产品编码				
*资产管理人名称				Q
*资产管理人证件类别	请选择	•	*资产管理人证件代码	
资产托管人名称				Q
资产托管人证件类别	请选择	•	资产托管人证件代码	
私募基金管理人编码				
是否结构化产品	非结构化产品	•	产品杠杆率	
备注 ( 产品 )				
证券子账户开户数量及	2使用市场申报			
沪市A股账户(个)	0		深市A股账户 ( 个 ) 1	
深市A股证券子账户	Vale Mile 4			
使用市场	请选择 深圳市场	•		
	北京市场		下一步	

若不是合格境外投资者开户,无需填写此项内容。"深市 A 股证券子账户使用市场"字段灰 色显示,不可编辑。

证券子账户开户数量及	及使用市场申报			
沪市A股账户(个)			深市A股账户 ( 个 )	
深市A股证券子账户 使用市场	请选择	▼		

- 11、填报完客户信息后,点击下一步,进入联系人信息的申报界面。
- (1) 联系信息栏目(当为"机构"时)

🕢 特殊机构及	产品证券账户开户/联系人信息			
联系人信息(机构)				
*姓名(联系人)			移动电话(联系人)	
身份证明文件类型 (联系人)	请选择	7	身份证明文件号码 (联系人)	
单位电话(联系人)			单位传真(联系人)	
邮政编码(联系人)			电子邮箱(联系人)	
公司网址(联系人)				
联系地址(联系人)				

(2) 联系信息栏目(当为"产品"时)

4 特殊机构及	产品证券账户开户/联系人信息		
联系人信息(产品)			
*姓名(产品)		移动电话(产品)	
身份证明文件类型 ( 产品 )	请选择    ▼	身份证明文件号码 (产品)	
单位电话(产品)		单位传真 ( 产品 )	
邮政编码(产品)		电子邮箱(产品)	
联系地址(产品)			
	上一步	下一步	

12、填报完联系人信息后,点击下一步,进入其他申报信息的申报界面。在"其他申报信息", 录入本次申请所开账户"特有"的其他应申报信息。

若为证券公司开立自营账户,则需要填写"沪市证券公司自营清算编号"这一个字段的信息。 若为**合格境外投资者**开户,需要在"结算模式"字段下拉选择"券商结算模式"或者"托管 行结算模式"。若选择了托管行结算模式,则需要进一步填写"深圳市场/北京市场证券公司交易单元号"以及"沪市托管人清算编号/深市托管单元号/北京市场托管单元号"两个字段。券商结算模式的合格境外投资者账户不用填写"深圳市场/北京市场证券公司交易单元号"以及"沪市托管人清算编号/深市托管单元号/北京市场托管单元号"两个字段。

5 特殊机构及	产品证券账户开户/其他申报信息
其他申报信息	
沪市证券公司自营清 算编号	深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号
沪市托管人清算编 号/深市托管单元号/ 北京市场托管单元号	*外国战略投资者标识 〇 是 ④ 否
结算模式	请选择 ▼
备注 ( 其他 )	
附件上传	
*开户申请资料	Ø
	上一步

除了证券公司自营和合格境外投资者之外的其他各类特殊机构及产品开户时,"结算模式"、 "沪市证券公司自营清算编号"、"深圳市场/北京市场证券公司交易单元号"以及"沪市 托管人清算编号/深市托管单元号/北京市场托管单元号"全部留空白,不填写任何信息。

5 特殊机构及	产品证券账户开户/其他申报信息		
其他申报信息			
沪市证券公司自营清 算编号		深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号	
沪市托管人清算编 号/深市托管单元号/ 北京市场托管单元号		*外国战略投资者标识 〇 是 💿 否	
结算模式	请选择    ▼		
备注(其他)			
附件上传			
*开户申请资料			Ø
		下一步	

13、上传申请材料扫描件,单个附件不得大于100M(如 Tes. rar)。

附件上传	
*开户申请资料	0

如果产品类别选择为私募基金,附件需要区分材料类别分别上传,如下图所示。附件请注意



文件名称不可超过70个字符。

	44
<b>工</b> 白山 凄主	M
<b>ガ</b> 戸中頃衣	Ø1.基
证券账户业务申请表 [	
(附表)	<b>⊘</b> 3.客
	<b>⊘</b> 4.₿
私募基金备案(打印	O5.月
	6.预
产品结构图	
	ő
基金管理人营业执照	
私募基金官埋人公示 登记其木情况	6
承诺书	4
<b>打管人/绘</b> 合服务证	
光官八小市服务证 券公司/账户业务代	
理人材料 ( 已备案无	
需上传)	
管理人授权材料(无	
托管人或托管人委托	
证券公司办理时提	1
交)	
其他	

14、录入完所有信息后,点击下一步,将在页面上展现所填报的所有信息,核对无误后点击 "提交"。若发现有需要修改的,点击上一步,即可。



	特殊证券账户开户-sdaf-asa -2018122	502458354				
请方信息栏目						
申请方全称	sdaff					
申请方简称	sdaf		*结算参与人编码	100041		
申请人类型	○ 证券公司 ⑧ 托管人 ○ 其他		*申请日期	2018-12-25		
申请经办人	sadfd		*申请方电话	13120889999		
户信息-主要信息						
客户类型	● 自然人 ○ 机构 ○ 产品		*国籍或地区	zhongguo		
客户名称	asa					
主要身份证明文件类 别	其他证件	▼	证件有效期截止日期	3000-12-31		长期有效
主要身份证明文件号 码	342426198205234612					
主要身份证明文件注	sdf					
□信息-辅助信息 辅助身份证明文件类	语件记		辅助证件有效期截止		<u>m</u> –	长期有効
⊐信息-辅助信息 辅助身份证明文件类	请选择	▼	辅助证件有效期截止			长期有效
<sup>二</sup> 信息-辅助信息 辅助身份证明文件类 别 辅助身份证明文件号 码	请选择	V	辅助证件有效期截止 日期		æ] 🗆 -	长期有效
<sup>1</sup> 信息-辅助信息 辅助身份证明文件类 别 辅助身份证明文件号 码 辅助身份证明文件注 册地址	请选择	·····	辅助证件有效期截止 日期			长期有效
中信息-辅助信息 辅助身份证明文件类 別 辅助身份证明文件号 码 辅助身份证明文件注 册 地址 学 特殊机构及 务信息申报	<sup>请选择</sup> 一 产品证券账户开户/ 开户信	 ▼ :	辅助证件有效期截止 日期			长期有效
<ul> <li>一信息-辅助信息</li> <li>辅助身份证明文件类</li> <li>新助身份证明文件号码</li> <li>辅助身份证明文件目前</li> <li>辅助身份证明文件目前</li> <li>新助身份证明文件目前</li> </ul>		<b>▼</b>	辅助证件有效期截止 日期			长期有效
<ul> <li>一信息、辅助信息、</li> <li>辅助身份证明文件类</li> <li>新助身份证明文件号</li> <li>辅助身份证明文件目</li> <li>辅助身份证明文件目</li> <li>辅助身份证明文件目</li> <li>特殊机构及</li> <li>特殊机构及</li> <li>各信息申报</li> <li>是否直接开通网络服务</li> <li>券账户开立申报</li> </ul>			辅助证件有效期截止 日期			长期有效
<ul> <li>一信息・辅助信息</li> <li>辅助身份证明文件美 別</li> <li>辅助身份证明文件号</li> <li>福助身份证明文件目</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4<!--</td--><td>jj选择                     ○         <t< td=""><td> ▼</td><td>辅助证件有效期截止 日期 网络服务初始密码</td><td></td><td></td><td>长期有效</td></t<></td></li></ul>	jj选择                     ○ <t< td=""><td> ▼</td><td>辅助证件有效期截止 日期 网络服务初始密码</td><td></td><td></td><td>长期有效</td></t<>	 ▼	辅助证件有效期截止 日期 网络服务初始密码			长期有效
<ul> <li>一信息 - 辅助信息、</li> <li>辅助身份证明文件美</li> <li>辅助身份证明文件号</li> <li>福助身份证明文件目</li> <li>辅助身份证明文件</li> <li>新加始近</li> <li>特殊机构及</li> <li>客信息申报</li> <li>最否直接开通网络服务</li> <li>券账户开立申报</li> <li>一码通账户是否存在</li> <li>开户方式</li> </ul>		 ₹	辅助证件有效期截止 日期 网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户	<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		长期有效 
<ul> <li>「信息・辅助信息</li> <li>辅助身份证明文件美 罰</li> <li>辅助身份证明文件号 碍</li> <li>辅助身份证明文件目</li> <li>辅助身份证明文件目</li> <li>有所式</li> <li>任務殊机构及</li> <li>各信息申报</li> <li>人名吉達牙通网络服</li> <li>各部上市工</li> <li>一码通账户是否存在</li> <li>开户方式</li> <li>证金公司自营账户</li> </ul>	请选择         ○         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否         ○       是       ○       否	 ▼	辅助证件有效期截止 日期 网络服务初始密码 一码通账户号码 *证券公司自营账户 缴费方式	<ul> <li>□</li> <li>□<td></td><td>长期有效</td></li></ul>		长期有效



\$信息(自然人)					
出生日期	2020-05-28		* 民族	阿昌族	1
牛男山	男力	▼	*教育程度	博士	,
<b><u> </u> </b>	文數科卫专业人员	▼	是否结构化产品	非结构化产品	
产品杠杆率					
特殊机构及	产品证券账户开户/联系人	信息			
(信息(自然人)					
关系地址(含收件 、)					
缩			电子曲相		
邮编 固定电话			移动电话		
邮编 固定电话 特殊机构及了 地中报信息	≃品证券账户开户/ 其他申报	信息	移动电话		
邮编 固定电话 特殊机构及订 地申报信息 沪市证券公司自营清 算编号	产品证券账户开户/ 其他申报	信息.	电于即相 移动电话 游动电话 证券公司交易单元号		
邮编 国定电话 特殊机构及订 世中报信息 炉市证券公司自营清 算编号 炉市托管人清算编 号/深市托管单元号/ 北京市场托管单元号	<del>空</del> 品证券账户开户/ 其他申报	信息.	电于叫和描 移动电话 深圳市场/比京市场 证券公司交易单元号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
◎ 特殊机构及; 特殊机构及; 世中报信息 ○ 中市证券公司自营清 算编号 ○ P市市托管人清算编号 ○ /深市托管人清算编号 ○ /深市托管单元号 / 出京市场托管单元号	➡品证券账户开户/其他申报 ■ <td>信息 </td> <td>电于mp相 移动电话 深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号</td> <td></td> <td></td>	信息 	电于mp相 移动电话 深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号		
游编 動定电话 特殊机构及; 時根信息 中市证券公司自营清 章编号 户市托管人清算编 号/深市托管单元号/ 出京市场托管单元号 吉算模式 路注(其他)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	信息. 	电于时和 移动电话 深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
部编 國定电话       特殊机构及;       b申报信息       户市证券公司自营清算       户市托管人清算编       9次市托管单元号/       比京市场托管单元号       首算模式       音算(其他)       上失	➡品证券账户开户/其他申报 」 」 」 」 」 」 」	信息 	电于IDAH 移动电话 深圳市场/北京市场 证券公司交易单元号	E ⊙ 否	

15、提交申请:用户在发起页面点击[提交]按钮,如果上述申报信息校验不合法,则提示表 单校验不通过;如校验通过,提示申报业务成功。成功申报的记录在首页"在办任务"中展 示。

16、申报指令的修改或终止:如果业务尚未被我公司业务人员领取,此时用户可修改或点击 "撤单"按钮来终止该笔申报。一旦被我公司业务人员领取,则不可再对该业务进行修改和 终止。修改或终止的方法为:1)在待办任务中,点击"办理",进入该笔业务的节点流程 记录信息。可以选择修改相关信息,或者点击"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。2)通 过在办任务查询到拟终止的业务,点击该业务,可进入流程查询环节,点击"发起环节", 进入该笔业务的节点流程记录信息,点击"撤单"按钮。也可通过点击"撤单"按钮,进入 申报信息界面,点击下方的"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。3)在申报界面中,对于 拟"终止"的流程,可在申报界面点击"业务导航"中的"撤单"按钮实现。

(1) 待办任务中的修改与终止:

P		在线业务受理系统 and the state	A
综合业务终端		◆最新演團: 1、当前没有消雨	
	<ul> <li>The second second</li></ul>		
		2018-12-26 08:45:39         2018-12-26 08:45:39           201812202458251         2018122502458359           数据复制过滤服务新聞 国際正芳股份有限公司-2018122         少理           当前环节协助确认         14%	☆ 点击責者総約更金倍少任後≥≥

(2) 在办任务中的终止: 单击"撤单",进入申报详情,选择最下方的"撤单"即可

♀ 业务办理轨迹 - 受理编号2	2018122602458368				
当前主题: 特殊证券账 当前节点: 业务收单	户开户-1-1-2018122602	2458368			
节点状态					
☑ 发起环节	→ <u>业务收单</u> —	→ 业务初审	→ <u>业务复核</u>	<b>陸</b> 账户开户	→ ■
图标说明: 🗹 已办理 🛛 🧪	正在办理 📑 積办	🕗 终止 🛛 🐍 业务办结			
轨迹明细					
办理时间	\$ 操作员	操作网点	办理节点		处理意见
2018-12-26 16:24:45	99999999	Q39900**	发起环节(已办理)		
<ul> <li>▶ 待办任务(23)</li> <li>▶ 在</li> <li>2018122602458368</li> <li>特殊证券账户开户-1-1- 2018122602458368</li> <li>当前环节业务收单</li> </ul>	办任务(82) 2 终止任 2018-12-26 16:25:04 撤单 16%	务(37) № 办结任务(82) 2018122502458354 特殊证券账户开户-sda 2018122502458354 当前环节业务收单	2018-12-26 16:24:09 ( <b>f-asa -</b> 道	2018122602458374 (质券 ( 含资产支持证券 ) 业务流程-150005-2018 当前环节业务初审	♪ 搜索 C 刷新 2018-12-26 11:32:04 持有人名册查询 12-17
中国结算出具的意见					
		撤单	返回		

(3) 申报界面的终止操作:



Babaa			1.1		
	◆最新消息: 1、	当前没有消息			
服务信息申报					业务局
<mark>*</mark> 是否直接开通网络服 ○ 是 ⑧ 否务		网络服务初始密码			●1.基本信 ○2.开户信 3.進户信
证券账户开立申报					4.联系人的
*一码通账户是否存在 〇 是 💿 否		一码通账户号码			5.34(16)#37 6.37038
*开户方式 🕢 网上开户		*证券公司自营账户	○ 是 ⊙ 否		<ul> <li>回 通告</li> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>
*征金公司自营账户 ○是 ⊙否		缴费方式	券商备付金账户撤费	T	

17、用户进行特殊法人机构及产品账户申报时,所需填写的字段。



#### (二) 查询特殊账户开户处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"已 办/终止任务"中展示处理情况。

1、在办业务展示如下图所示:

PERP	在线业务受理系统
综合业务终端	
合 首页	
发行人业务 ●	通知信息 225 10 255 255 255 255 255 255 255 255 255 25
<ul> <li>多山上〇十二条</li> <li>金山上〇十二条</li> </ul>	<ul> <li>2017-08-22 16:50:55 (証券/所担持有変动運用) 調整(計算合件) 然早期的持有変动運用</li> <li>3017-08-22 14:50:54 (証券/方規行有変动運用)</li> <li>3017-08-22 14:50:54 (証券/方規行有変动運用)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/方規行有変动運用)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/方規行有変动運用)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/方規行有変动運用)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/方規行有变动運用)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/方組行任)</li> <li>4017-08-22 14:50:54 (证券/元組行任)</li> <li>4017-08-22 (14:50:54 (ither))</li> <li>4017-08-22 (ither)</li> <li>4017-08-22 (ither)</li></ul>
	<ul> <li>図 待办任务(25) </li> <li>● 在办任务(42) </li> <li>● 企业任务(25) </li> <li>● 小店任务(15)</li> <li>● 企員数</li> <li>● 2017-08-23 14:48:24</li> <li>2017082302451484</li> <li>特殊证券账户开户-TESTI- TESTI-2017082302451484</li> <li>当前环节业务审核</li> <li>● 33%</li> <li>● 25%</li> <li>● 成式</li> </ul>
常用菜菜。 网络小石等机体上等。 北方金属化中心	2017-08-21 14:40:11     2017-08-21 14:40:11     2017-08-17 16:56:45     2017082102451440     P000000012-参共誌-券南代理     重     西師研究分解除-201708210245 章     当前环节全路命申报复核

用户找到拟查看的业务后,点击右侧"查看"按钮,可查看该业务由哪家分公司具体受理。



0 业冬市珊萄流,			□ 波回
<ul> <li>当前主题: 特殊证券账户开户-1-1-201812</li> <li>当前市点: 业务收单</li> </ul>	2602458368		
节点状态			
	业务初审	→ <b>記</b> → 业务复核	■ 『in 账户开户 开户确认
图标说明: 🗹 已办理 📝 正在办理 🛛 🕏 待办	か 🛛 终止  ╠ 业务力结		
轨迹明细			
か理时间 🔷 操作	员操作网点	办理节点	处理意见
2018-12-26 16:24:45 999999	999 Q39900**	发起环节(已办理)	

2、已办结业务展示如下图所示:



3、因审核未通过发起人终止的业务展示如下图:



4、用户可双击进入"节点流程记录"查看该业务的详情

当前主語:       特殊証券         当前古点:       结束         「古点枕态       「古点枕态         「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」       「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」         「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」       「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」         「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	♀ 业务办理轨迹 - 受理编	号2017082302451484			
	当前主题: 特殊证券 当前节点: 结束	៖账户开户-TEST1-TEST	1-201708230245148	4	
ビ         ビ         ビ         ビ         ビ         ビ         ご	节点状态				
	<b>ビ</b> 发起环节	→ 〔 证券账户	☑ □开户审核	<b>⊡</b>	Ē <sub>so</sub> 结束
執边明细         技作员         操作网点         力理节点         处理意见           2017-08-23 15:1.42         CSDCC-SH         CSDCC         活車(已力理)           2017-08-23 15:1.42         CSDCC-SH         CSDCC         活車(已力理)           2017-08-23 15:1.42         CSDCC-SH         CSDCC         近夢账户开户确认(已力理)           2017-08-23 15:0.12         CSDCC-SH         CSDCC         近夢账户开户确认(正合力理)           2017-08-23 15:0.12         CSDCC-SH         CSDCC         近夢账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:0.25         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:0.25         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:0.253         CSDCC-SH         CSDCC         近券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 14:47:13         9999999         Q39900**         发起环节(已力理)         近著市股市出売力公売投资書业	图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🖻 待久	5、 🖉 终止  🔝 业績	务办结	
力理時间         操作员         操作阿点         力理节点         处理意见           2017-08-23 15:11:42         CSDCC-SH         CSDCC         结束(已力理)           2017-08-23 15:11:41         CSDCC-SH         CSDCC         近夢账户开户确认(已力理)           2017-08-23 15:11:41         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(已力理)           2017-08-23 15:01:12         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:01:27         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:01:28         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已力理)           2017-08-23 15:01:29         CSDCC-SH         CSDCC         近券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 15:01:29         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已力理)           2017-08-23 14:47:13         9999999         Q39900**         发起环节(已力理)	轨迹明细				
2017-08-23 15:11:42         CSDCC-SH         CSDCC         结束(已か理)           2017-08-23 15:11:41         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(已办理)           2017-08-23 15:10:12         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(正在办理)           2017-08-23 15:01:27         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已办理)           2017-08-23 15:01:27         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已办理)           2017-08-23 15:01:28         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 14:42:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)         该等电报审由北京分公司投资量业公司           2017-08-23 14:47:13         9999999         Q39900**         发起环节(已办理)	办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-23 15:11:41         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(已办理)           2017-08-23 15:01:12         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(正在办理)           2017-08-23 15:02:73         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已办理)           2017-08-23 15:02:73         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正办理)           2017-08-23 15:02:73         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正办理)           2017-08-23 14:48:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)           2017-08-23 14:47:13         9999999         Q39900**         发起环节(已办理)	2017-08-23 15:11:42	CSDCC-SH	CSDCC	结束(已办理)	
2017-08-23 15:10:12         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户确认(正在办理)           2017-08-23 15:07:27         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已办理)           2017-08-23 15:02:53         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 15:02:53         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 14:48:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)         该笔审报称由北京分公司投资者业务           2017-08-23 14:47:13         9999999         Q39900**         发起环节(已办理)	2017-08-23 15:11:41	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户确认(已办理)	
2017-08-23 15:07:27         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(已办理)           2017-08-23 15:02:53         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 14:48:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)           2017-08-23 14:47:13         99999999         Q39900**         发起环节(已办理)	2017-08-23 15:10:12	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户确认(正在办理)	
2017-08-23 15:02:53         CSDCC-SH         CSDCC         证券账户开户审核(正在办理)           2017-08-23 14:48:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)         该笔申报梅由北京分公司投资者业务           2017-08-23 14:47:13         99999999         Q39900**         发起环节(已办理)	2017-08-23 15:07:27	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户审核(已办理)	
2017-08-23 14:48:24         CSDCC-SH         CSDCC         发起环节(已办理)         该笔申报梅由北京分公司投资者业务           2017-08-23 14:47:13         99999999         Q39900**         发起环节(已办理)	2017-08-23 15:02:53	CSDCC-SH	CSDCC	证券账户开户审核(正在办理)	
2017-08-23 14:47:13 999999999 Q39900** 发起环节(已办理)	2017-08-23 14:48:24	CSDCC-SH	CSDCC	发起环节(已办理)	该笔申报将由北京分公司投资者业务
	2017-08-23 14:47:13	99999999	Q39900**	发起环节(已力理)	

5、因审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。



用户可双击查看详细内容,下拉到最下方,在"处理意见"可查询到被退回的原因。用户可 在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传开户申请资料文件,随后点击"提 交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在 办任务"栏中进行显示。

用户也可点击"终止",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"已办/终止任务"栏中进行显示。

备注(其他)	沪深各1个				
附件上传					
*开户申请资料	开户测试1.pdf				×
中国結算出具的意见 缺少某某材料,请补充居	再提交。				
		提交	撤单	返回	

6、完成开户的,业务正常办结。用户点击证券账户开户确认环节,下载开户凭证。



♀ 业务办理轨迹 - 受理编号20181	21402457966				
当前主题: 特殊证券账户开户 当前节点: 开户确认	□-发射点-证券单一资产管理	-2018121402457966			
节点状态					
ど>		业务初审	→	ビ→ 账户开户	<b>た</b> 。 五户确认
圖标说明: 🗹 已办理 🛛 🖍 正在	の理 🗈 待か 🖉 终止	ኬ 业务办结			
轨迹明细					
办理时间 ↔	操作员	操作网点	办理节点	处理意见	
2018-12-18 11:52:17	CSDCC-SH	CSDCC	开户确认(已办理)		
2018-12-18 11:52:00	CSDCC-SH	CSDCC	开户确认(正在办理)		
2018-12-18 11:51:54	CSDCC-SH	CSDCC	账户开户(已办理)		
2018-12-18 11:51:33	CSDCC-SH	CSDCC	账户开户(正在办理)		
2018-12-18 11:51:17	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(已办理)		
2018-12-18 11:50:59	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(正在办理)		
2018-12-18 11:50:43	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(已办理)		
2018-12-18 11:49:53	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(正在办理)		
2018 12 18 11 40 44	CSDCC-SH	CSDCC	山客岐道(日本理)		

5 特殊机构及	产品证券账户开户/其他申报信息		
其他申报信息			
沪市证券公司自营清 算编号		深市交易单元	
深市结算编号 ( 结算 主席位 )		*外国战略投资者标识	○是 ⑧ 否
备注(其他)	沪深各1个		
附件上传			
*开户申请资料	<u>开户测试1.pdf</u>		
审核意见	◉ 通过 ○ 不通过	☑ 已完成开户	
备注			
开户凭证	<u>开户凭证 zip</u>		

开户凭证为加盖电子印章的电子凭证(目前证券公司自营、QFII/RQFII、部分 MOM 类型的 账户,以及少数系统异常情形,暂不支持提供加盖电子印章的电子凭证),可在中国结算网 站的"电子凭证校验平台"中输入电子凭证上的业务流水号、校验码、凭证开具日期进行验证,也通过中国结算 APP 的"电子凭证"栏目扫描电子凭证上的二维码进行验证。

	/ 网上业务平台		/ 通知公告	
	投资者服务专区	Я	2020-05-25 关于就《基金行业数据集中备份接口规范》公开征求…	
	发行人服务专区	Ω.		
	参与人服务专区	ያ	2020-05-08 关于按一账户平台、身份信息核查系统新值对外提供	
	开放式基金平台	~	2020-04-30	
	培训服务专区	G	顿产官埋人办埋址劳登词、过尸寺登记存官业务问合	
	专项服务专区	6	✓ 公司动态	1C
Γ	专项服务专区 电子凭证校验平台	0	<ul> <li>公司动态</li> <li>2020-04-24</li> <li>中国结算便利政府债券基金产品质押式回购支持交</li> </ul>	10
[	<ul> <li>专项服务专区</li> <li>电子凭证校验平台</li> <li>/ 相关链接</li> </ul>	© 9	《公司动态 2020-04-24 中国结算便利政府债券基金产品质押式回购支持交 2020-04-06 中国结算多提并举不断优化证券查询服务	
	<ul> <li>专项服务专区</li> <li>电子师正校验平台</li> <li>/ 相关链接</li> <li>分支机构</li> </ul>	•	《 公司 动态     2020-04-24     中国结算便利政府债券基金产品质排式回购 支持交…     2020-04-06     中国结算多指并幸 不断优化证券查询服务     2020-04-03     中国结算修订发布《证券质押登记业务实施编则》	+
	<ul> <li>专项服务专区</li> <li>电子乐正校验平台</li> <li>/ 相关链接</li> <li>分支机构</li> <li>支情链接</li> </ul>	•	▲ 公司动态 2020-04-24 中国结算便利政府债券基金产品质排式回购支持交 2020-04-05 中国结算多指并举 不断优化证券查询服务 2020-04-03 中国结算修订发布《证券质押登记业务实施细则》 2020-02-01 守望相助,中国结算向潮北捐赠3000万元助力打赢新	



#### (三)特殊账户开户参照开户功能

用户可以通过"重新发起"对"办结任务"和"终止任务"中的任意一笔开户业务实现参照 开户的功能。减少了用户重复录入多个开户字段的情形。

1、办结任务中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现, 用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。

在线	业务受理系统	JSER \$ TEXT \$ SUBMIT	COMPRAN->CERTIFY		
	◆最新消息:	1、 当前没有消息			
业务类型 特殊账户	는 게/SF	•	业务状态 〇 待办 〇 在办 〇	) 终止 () 办结	
受理主题 受理编	弓、主题、模糊查询				
申报时间 〇 近7月	€ ○近15天 ⊙近30天 ○自5	复义时间段	æ ~		
		●投え	R		
受理编号	◊ 受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
018121402457966	特殊证券账户开户-发射点-证券单一	开户确认	2018-12-18 11:52:17	100%	重新发起
018121402457968	特殊证券账户开户-基金单一-基金单	开户确认	2018-12-18 11:45:53	100%	重新发起
018121402457967	特殊证券账户开户-养老保障-养老保	开户确认	2018-12-18 11:41:44	100%	重新发起
018121302457920	特殊证券账户开户-2018121201-12	开户确认	2018-12-13 11:27:57	100%	重新发起
018113002457665	特殊证券账户开户-测试1-产品测试1	开户确认	2018-12-04 10:28:47	100%	重新发起
018112702457626	特殊证券账户开户-产品-112702新.	开户确认	2018-11-27 10:28:14 🗧	100%	里斯友起

// 中国证券登记结算有限责任公司
-------------------

1 特殊机构及	产品证券账户开户/ 基本信息			
*受理主题	特殊证券账户开户-发射点-证券单一资产管理-20181226024	458388		
申请方信息栏目				
*申请方全称	发射点			
*申请方简称	发射点	*结算参与人编码	100041	
*申请人类型	○ 证券公司 💿 托管人 ○ 其他	*申请日期	2018-12-26	
*申请经办人	大法师	*申请方电话	13120998888	G
客户信息-主要信息				
*客户类型	○ 自然人 ○ 机构 ⊙ 产品	* 国籍或地区	中国	
* 窖户名称	证券单一资产管理计划			
*主要身份证明文件类 别	营业执照	证件有效期截止日期	3000-12-31	✓ 长期有效

2、终止任务中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现, 用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。

在线	业务支理系统			100			
	◆最新消息:	1、 当前没有消息					
					- 1.44		□ 5 6
业务类型 特殊	长户业务	•	业务状态 〇 待办	○ 在办 (● 終止 )	○ 勿結		
受理主题 受理的	扁号、主题、模糊查询						
申报时间 〇 近	7天 〇 近15天 💿 近30天 🔿 自动	三义时间段 (	<b>m</b> ~				
		₽搜索					
受理编号	♦ 受理主题	节点描述	申报时间		当前进度		操作
2018122002458233	特殊证券账户开户-投资基金-投资基	发起环节	2018-12-20 16:29	:53		096	重新发起
2018122002458224	特殊证券账户开户-1-1-201812200	发起坏节(暂存)	2018-12-20 10:57	:47		0%	重新发起
2018121902458198	5 将外址研账户开户-3-3-201812190	115-12年 第125-12年	2018-12-19 18:31	:09		0%	重新发起
2018121902458190	<ul> <li>特殊证券账户开户-1-1-201812190</li> </ul>	发起环节	2018-12-19 18:20	:35		096	重新发起
2018112302457602	? 特殊证券账户开户-112301-112301	发起环节	2018-12-11 14:36	:04		0%	重新发起
2018110602457466	*************************************	发起环节(暂存)	2018-12-05 15:32	:44		0%	重新发起
2018110602457466 <b>特殊机构及</b> <sup>受理主题</sup>	★時琳证券账户开户-1106歳单-1106. ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	发起环节(暂存) > 2458389	2018-12-05 15:32	:44		0%	重新发起
2018110602457466 特殊机构及 <sup>受理主题</sup> 青方信息栏目	转来证券账户开户-1106歳单-1106. C产品证券账户开户/基本信息 传殊证券账户开户-证券-社保-201812260.	发起环节(暂存) ¥ 2458389	2018-12-05 15:32	:44		» 096	重新发起
2018110602457466 特殊机构及 受理主题 青方信息栏目 申请方全称	转殊证券账户开户-1106歳单-1106. 了产品证券账户开户/基本信息 特殊证券账户开户-证券-社保-201812260. 证券	发起环节(暂存) ¥ 2458389	2018-12-05 15:32	:44		> 0%	重新发起
2018110602457466 特殊机构及 受理主题 青方信息栏目 申请方全称 申请方面称	5 特殊证券账户开户-1106歳单-1106. 5 存品证券账户开户/基本信息 6 特殊证券账户开户-证券-社保-201812260. 6 证券 6 证券	发起环节(暂存) 2458389	2018-12-05 15:32	100041		» 0%	
2018110602457466 特殊机构及 受理主题 青方信息栏目 申请方全称 申请方面称 申请人类型	<ul> <li>○ 证券公司 ◎ 托管人 ○ 其他</li> </ul>	发起环节(暂存) * 2458389	2018-12-05 15:32	2018-12-26		<ul> <li>096</li> </ul>	
2018110602457466 <b>特殊机构及</b> 受理主题 青方信息栏目 申请方全称 申请方面称 申请人类型 申请经办人	<ul> <li>○ 福祉学業(○ 井管人 ○ 井管人 ○ 井管人 ○ 井管人 ○ 井管人 ○ 井管人 ○ 其他</li> </ul>	发起环节(¥存) ¥ 2458389	2018-12-05 15:32 *结算参与人编码 *申请日期 *申请日期	100041 2018-12-26 13120837777		<ul> <li>096</li> </ul>	
2018110602457466 <b>特殊机构及</b> 愛理主题 青方信息栏目 申请方章称 申请方章称 申请人类型 申请经办人 二信息-主要信息	<ul> <li>○ 神殊证券账户开户-1106歳单-1106.</li> <li>() 定分</li> <li>() 证券</li> <li>() 证券公司 ○ 托管人 ○ 其他</li> <li>王</li> </ul>	发起环节(¥存)	2018-12-05 15:32	100041 2018-12-26 13120887777		<ul> <li>0%</li> </ul>	
2018110602457466 <b>特殊机构及</b> 受理主题 青方信息栏目 申请方全称 申请方简称 申请人类型 申请经办人 中信息-主要信息、 客户类型	<ul> <li>特殊证券账户开户-1106歳单-1106.</li> <li>(广子品证券账户开户/基本信息)</li> <li>特殊证券账户开户-证券-社保-201812260.</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>① 证券公司 ④ 托管人 ○ 其他</li> <li>王</li> <li>③ 自然人 ○ 机构 ○ 产品</li> </ul>	发起环节(暂存)	2018-12-05 15:32	<ul> <li>:44</li> <li>100041</li> <li>2018-12-26</li> <li>13120887777</li> <li>中国</li> </ul>			
2018110602457466 特殊机构及 受理主题 青方信息/栏目 申请方全称 申请方金称 申请人类型 申请经办人 二信息-主要信息 客户类型 客户名称	<ul> <li>特殊证券账户开户-1106歳单-1106.</li> <li>た 合品 证券 账 户 开 户 / 基本信息</li> <li>特殊证券账户开户 - 证券 - 社保 - 201812260.</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>证券</li> <li>① 证券公司 ④ 托管人 ○ 其他</li> <li>王</li> <li>③ 自然人 ○ 机构 ○ 产品</li> <li>杜保</li> </ul>	发起环节(¥存) 2458389 2458389	2018-12-05 15:32	:44       100041       2018-12-26       13120887777       中国			

#### (四)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

特殊账户开户-特殊账户业务申报(SSCCRC ZXYWSLXT 15)

## 二、一码通账户核心信息变更业务

#### (一) 业务申报

申请机构(以下简称"用户")按现有业务规则要求进行一码通账户核心信息变更(账户资料双改业务或者特殊机构及产品一码通账户信息变更业务)申请材料的预审。预审通过的,券商可通过"PROP系统"渠道或公司"网站"渠道中的一个渠道进行业务申报及后续处理。 通过"PROP系统"或"网站"申报的业务流程相互独立。券商只能通过原有申报渠道进行 后续审核、修改终止查看等操作。具体方式如下:

采取 "PROP 系统"渠道的,用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]-->选择[在线业务受理 系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->右侧显示菜 单[一码通账户核心信息变更],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

	代码: 039900**	<b>操作员: 99999999</b>	切換用户 用户退出		PROPI	1844 - <b>7 - 8</b>
字 へんしょう ほうしょう ほうしょう ほうしょう ほうしょう ほうしょう しんしょう しんしょ しんしょ		在线业会		证券发行         证券登记	2010年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	在线业务预理 资金存管系统 系统
		◆戦利相感:	1、 当則沒有消息			
2222		线业务受理系	系统 <sup>USER</sup> ≓(TEXT)≓	SUBMIT == ( comfine) == ( certify) ( close == ves	distant in the second s	
综合业务终端	证券账户业务	•	→最新消息: 1、当前没有	的風		
<ul> <li>● 发行人业务</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>参与人业务</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>◆与人代理业务</li> <li>●</li> <li>+ 査询业务</li> </ul>	2	特殊机构和产品账户开户业务日 此功能用于申请人依据《特殊机术	目版 匈及产品证券账户业务指南》相关规则	生申请开立证券账户。		进入
+ 征務城中业务 + 征務城中业务 + 征務域押业务 + 北交易过中业务 (二) 通用验证流程 (*)	2	资管产品份额持有人信息维护 此功能用于申请人填报份额持有人	人信息或查询填授状态。			进入
	2	一個通账户核心信息变更申报 此功能用于申请人办理特殊机构及	又产品一码通账户核心信息变更业务	,或力理个人、一般机构关键信号	民双改业务。	进入
	2	证券账户注销 此功能用于申请人办理特殊机构及	2产品证券账户注销业务。			进入
	1	一码通账户非核心信息批量查询。 一码通账户非核心信息批量查询。	9			进入
常用菜单	1	一码通非核心信息自助变更 一码通非核心信息自助变更。				进入

在线业	务受理系统				
😁 您好,zaptest59 🗧 退出	1 注音東西				
🔒 首页	1 (2)対目的組合的世纪	异联白姿料杰甫的 海涌过非核心信息修改地	下母招法		业务导航 —
▲ 发行人业务	1, 12,014F304E3742021.				○1.基本信息
业 参与人业务					<ol> <li>2.各户类别信息</li> <li>3.联系人信息</li> </ol>
□ 参与人代理业务			*		4.页页宽
+查询业务	🚺 —码诵账户	信息变更/ 基本信息			🖵 退出申报
+证券账户业务	H JALLYON				◎ 撤 单
+ 证券质押业务	*受理主题	一码通账户信息变更-202006040250	4942		
+非交易过户业务	• 印译账户中印		* 往南秦 5 1 伯羽		
+投资者偶发业务			"知算多习入痈阳		
通用验证流程	*关联关系确认状态	请选择			•
			查询		
	申请方信息栏目				
	*申请方全称				
	*申请方简称		修改方式	在线修改	•
	*申请人类型	请选择   ▼	*申请日期	2020-06-04	
	*申请经办人		*申请方电话		
	短信接收号码				
	一码通账户-身份信息	l			

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入在线业务受理系统进入参与人服务专区页面。

😪 🔹 🏉 证券登记结算EAI系统	🏉 统一账户平台	🏉 数据合库系统	🏉 —相通道	拳质押查记业务	🏉 中国证券登记法算有限公司	😨 中国证券登记结算有限责.	· 🏉 证券登记结算EAI系统	🌈 中国证券登记结算有限 🗙
		在线业	务受理系	统				
	📓 松好,zeptest59	🗐 退出	证券账户业务					
	😭 首页							
	▲ 发行人业务			特殊机构和	中房业户开户业务申销	R		
	▲ 参与人业务		此功能用于日	七功能用于申请人依据《特殊机构及产品证券账户业务指南》相关规定申请开立证券账户。	进入			
	□ 参与人代理业组	务						
	+ 查询业务							
	+证券账户业务			一码通账户	被心信息变更申报			NH S
	+ 证券质押业务			此功能用于F 键信息双改)	申请人力理特殊机构及产品· L/务。	一码通账户核心信息交更小	房,或力理个人、一般机构	送 进入
	+非态显达自业客							

 1、在"一码通账户核心信息变更/基本信息"填写一码通账户号码和结算参与人编码。结算 参与人编码为中国结算总部配发的开户代理机构编码。点击[查询]按钮,系统校验一码通账 户查询权限并反馈查询结果。需注意: (1)系统会校验一码通账户查询权限,对于无委托交易关系的无权申报,系统提示"业务 发起机构与一码通账户下任一证券账户不存在委托交易关系",证券公司可先行申报委托 交易关系,再申报办理。

(2)"关联关系确认状态"显示一码通下所有子账户关联关系确认情况。对于一码通下有未确认关联关系的证券账户,需先确认证券账户的关联关系,再提交一码通账户信息变更申请。

		*	
1 一码通账户	信息变更/ 基本信息		
*受理主题	一码通账户信息变更-2018011902454841		
*一码通账户号码		*结算参与人编码	
*关联关系确认状态	请选择	₹	
		查询	
申请方信息栏目			

2、在"申请方信息栏目"填写申请方的全称、简称、类型及经办人联系信息等要素。

申请方信息栏目				
*申请方全称				
*申请方简称		修改方式	在线修改	▼
*申请人类型	请选择    ▼	*申请日期	2018-01-19	
*申请经办人		*申请方电话		

3、在"身份信息"栏目界面显示的是系统反馈的查询结果,更新录入变更项的身份信息, 点击[下一步]。

若用户需要变更管理人或托管人的信息,可以在资产管理人名称或资产托管人名称中录入关

键字,点击" **?**",系统自动检索标准化信息库中信息,用户可选择对应的"全称"。 用户选择后,系统自动录入对应机构的名称(默认填写标准化信息库中的"全称")、证件 类别、证件号码,同时用户可以修改自动填充的信息或直接填写相应信息。对于未在标准化 信息库中找到该管理人/托管人名称的,或用户自行修改自动填充的信息的,用户需在上传 申请材料时一并上传《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托标准化信息维护)》(需 签字,申请表见 50、51页),在表中填写该管理人/托管人名称的标准化信息。

一中国证券登记结算有限责任公司

			_		
申请方信息栏目					
*申请方全称					
*申请方简称			修改方式	在线修改	V
*申请人类型	请选择   ▼		*申请日期	2020-06-04	
*申请经办人			*申请方电话		
短信接收号码		0			
——码诵账户-自份信息					
*客户类型	○ 自然人 ○ 机构 ○ 产品		*国籍或地区	请选择	•
*塞户名称					
主要身份证明					
* 文件类别	请选择   ▼		证件有效期截止日期	Ē	□ 长期有效
*主要身份证明 文件号码					
主要身份证明文件 注册地址					
辅助身份证明	请选择	T	辅助证件有效	媩	
	L		截止口効		
辅助身份证明 文件号码					
辅助身份证明文件 注册地址					
*机构类别	请选择	¥	私募基金管理	長編码	
			(机构)		
国有属性	请选择	Ψ.			
*产品类别	请选择	$\mathbf{v}_{i}$	产品编码		
私募基金管理人编码	រ រ				
(严嚴)					
*资产管理人名称					
资产托管人名称					
委托人名称					
委托人证件类别	请选择	¥	委托人证件代		
			下一步		

4、更新录入变更项的客户类别信息,点击[下一步]。客户类别分别为"自然人"、"机构"、"产品"时,基本信息栏目显示的字段不同,详见下图:

(1) 基本信息栏目(当为"自然人"时):
2 一码通账户	信息变更/ 客户类别信息				
基本信息(自然人)					
*出生日期	2018-01-03		* 民族	其他	▼
*性别	男	▼	*教育程度	本科	▼
*职业	文數科卫专业人员	▼	初始杠杆率		

### (2) 基本信息栏目(当为"机构"时):

2 一码通账户	信息变更/ 主要信息		
基本信息(机构)			
机构简称		英文名称	
资本属性	▼	初始杠杆率	
备注(机构)			
机构法定代表人或负责	5人信息(机构)		
姓名(负责人)		身份证明文件类型 (负责人)	•
身份证明文件号码 ( 负责人 )			

需注意: 机构类别改为"私募基金管理人"时,私募基金管理人编码必填。

(3) 基本信息栏目(当为"产品"时):

2 一码通账户	信息变更/主要信息				
基本信息(产品)					
*产品简称					
*产品到期日期	3000-12-31	✔ 长期有效	产品募集规模(万 元)	100000000	
产品开放期	每月开放	▼	产品单位净值	100000000	
产品单位净值日期	2017-12-12				
*资产管理人证件类别	中国居民身份证	▼	*资产管理人证件代码		
资产托管人证件类别	中国居民身份证	▼	资产托管人证件代码		
私募基金管理类别	请选择	▼	私募基金类别	请选择	▼
是否结构化产品	非结构化产品	▼	初始杠杆率		
是否有投资顾问	○ 有投资顾问 • 无投资顾问				
投资顾问名称					



投资顾问主要身份 证明文件类型	请选择	▼	投资顾问主要身份 证明文件号码	
投资顾问代表名称				
投资顾问代表主要 身份证明文件类型	请选择	▼	投资顾问代表主要 身份证明文件号码	
份额登记机构名称				
份额登记机构类型	私募基金公司	▼	份额登记机构主要 身份证明文件类型	中国居民身份证   ▼
份额登记机构主要 身份证明文件号码				
账户实际操作人姓名				
账户实际操作人主要 身份证明文件类别	中国居民身份证	▼	账户实际操作人主要 身份证明文件号码	
备注(产品)				

5、更新录入变更项的联系人信息。客户类别分别为"自然人"、"机构"、"产品"时, 联系人信息栏目显示的字段不同,详见下图:

(1) 联系人信息栏目(当为"自然人"时):

3 一码通账户	信息变更/联系人信息		
联系信息(自然人)			
联系地址 (含收件人)			
邮编		电子邮箱	
固定电话		移动电话	

### (2) 联系人信息栏目(当为"机构"时):

3 一码通账户	信息变更/联系人信息		
联系人信息(机构)			
*姓名(联系人)		移动电话(联系人)	
身份证明文件类型 (联系人)	请选择   ▼	身份证明文件号码 (联系人)	
单位电话(联系人)		单位传真(联系人)	
邮政编码(联系人)		电子邮箱(联系人)	
公司网址(联系人)			
联系地址(联系人)			

## (3) 联系人信息栏目(当为"产品"时):

一中国证券登记结算有限责任公司

	信息变更/联系人信息		
联系人信息(产品)			
*姓名(产品)		移动电话(产品)	
身份证明文件类型 ( 产品 )	请选择   ▼	身份证明文件号码 ( 产品 )	
单位电话 ( 产品 )		单位传真(产品)	
邮政编码(产品)		电子邮箱(产品)	
公司网址(产品)			
联系地址 ( 产品 )			

6、上传申请材料扫描件,单个附件不得大于100M,点击[下一步],用户查看更新后的客户 信息。

附件上传		
*变更证明材料		Ø
	上一步	

7、提交申请:在页面底部点击[提交]按钮,提交成功后,该笔申请流转至发起方复核岗,申报的记录在首页"待办任务"中展示。

	信息变更/联系人信息				
联系信息 (自然人)					
联系地址 (含收件人)	上海浦东新区陆家赌166号中保大厦	设资者业务部			
由陸扁	200120		电子邮箱		
固定电话	0221-38874800		移动电话		
附件上传					
*变更证明材料	<u>1234.xls</u>				
		上一步	提交		
	▲ 在办任务(25)   Ø 终	止任务(14)   🖺 の結	社务(11)		▶ 搜索
待	2018-06-26 11:03:23	待 2	2018-06-20 11:07:41	待	2018-06-19 17:24:56
201806260245	6285	201806150245624	9	20180615024562	39
一码通账户信息	变更- 办理	一码通账户信息变到	更- 办理	一码通账户信息变	夏- 办理
当前环节发起	-网 复核	180002172010-国 当前环节发起复标	言业 <del>方</del> 」 亥	180020437425-9 当前环节发起复	96
	25%		25%		25%

8、申请方复核岗复核业务申请:复核岗在待办任务中领取该笔业务,进入"复核界面",

对于修改的信息会高亮显示,复核岗审核后,可点击"是否通过"。若审核通过,在页面点击[提交]按钮,提交成功后,申报的记录在首页"在办任务"中展示。

在线业务	受理系统	T )⇒(SUBMIT)⇒(COMPRAN)⇒(CERTIFY) U (CLOEF) ← VES
◆最新消息:	1、 当前没有消息	
业务办理情况说明		
一码通账户-关键信息		
字段名称	UAP记录的信息	修改后的信息
产品类别	信托产品	私募基金
国籍或地区	中国	中国
客户名称		1 中国 1 中国 1 中国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
主要身份证明文件类别	营业执照	营业zyus
主要身份证明文件号码	10000	91210
一码通账户-核心信息		
字段名称	UAP记录的信息	修改后的信息
辅助身份证明文件类别	组织机构代码证	组织机构代码证
辅助身份证明文件号码	7	
资产管理人名称	外贸信元	外贸信托
资产托管人名称	外贸信托	外贸信托
私募基金管理人编码		
产品编码	S	
通账户-关键信息		
字段名称	UAP记录的信息	修改后的信息
ൊ	信托产品	信托产品
<b>艾地区</b>	中国	中国 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
吕称	III Mante	III
身份证明文件类别	营业执照	营业执照
身份证明文件号码	4	
通账户-核心信息		
字段名称	UAP记录的信息	修改后的信息
5埋入省称		
しロハロ17 基金管理人编码		
<u>肩</u> 码		
人名称		No. of Concession, name
人证件类别		音》 Elevent
人证件号码		
意见		
核意见 (通过)不通过		
国结算审核意见 (通过)(不通过)		

9、申报指令的修改或终止:如果业务尚未被我公司业务人员领取,此时用户可修改或点击"撤单"按钮来终止该笔申报。一旦被我公司业务人员领取,则不可再对该业务进行修改和

终止。修改或终止的方法为: 1) 在待办任务中,点击"办理",进入该笔业务的节点流程 记录信息。可以选择修改相关信息,或者点击"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。2) 通 过在办任务查询到拟终止的业务,点击该业务,可进入流程查询环节,点击"发起环节", 进入该笔业务的节点流程记录信息,点击"撤单"按钮。也可通过点击"撤单"按钮,进入 申报信息界面,点击下方的"撤单"按钮,结束该笔流程的申报。3) 在申报界面中,对于 拟"终止"的流程,可在申报界面点击"业务导航"中的"撤单"按钮实现。

(1) 待办任务中的修改与终止:

P 在线业务受理系统 综合业务终 - - 更多 🚨 发行人业务 通知信息 >>更多 间颞搜索 2018-12-26 20:06:36 —码通账户信息变更 尊敬的客户,您有一笔一码通账户信息变更-180002172010-国信证券-2018061502456249 诸翰入问题关键词讲行搜索 P ● 多与人业务
● 多与人代理业务
◎ 通用验证流程 • 办理进度查询 
 在线业终申报
 2018-12-26 20:06:19 一码通账户信息变更
 尊敬的客户,怨中报的一码通账户信息变更-180002172010-• 操作人员赋权 • 办结业务查询 16 任务(25) 待 2018-12-26 17:53:29 10 10 2018-12-26 20:06:36 2018-12-26 17:49:30 2018061502456249 2018122502458354 2018122002458221 2018122502458554 特殊证券账户开户-sdaf-a 2018122502458354 当前环节--发起环节 ⊥ ¤-190000170247-xd 一码通账户信息变重-1900 -20181220024582 当前环节--发起申请(暂存) 办理 か理 25% 0% 10 2018-12-26 08:45:39 60 2018-12-26 08:45:39 2018121502458015 2018122002458241 数据复制发送服务新增-国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司-2018121 当前环节--发起申请 数据复制发送服务新增-回信证券股份有限公司-中天证券股份有限公司-中天证券股份有限公司-2018122 当前环节--协助确认 点击查看您的更多待办任务>: 1496

### (2) 在办任务中的终止: 单击"撤单", 进入申报详情, 选择最下方的"撤单"即可

				🛛 波回 📔 🖉 刷新
♀ 业务力理轨迹 - 受理编号2018061502	2456249			
当前主题: 一码通账户信息变更-1 当前节点: 发起复核	80002172010-国信证券-	2018061502456249		
节点状态				
☑	发起复核	ž	▶	『Liu 力理完成
圈标说明: 🗹 已办理 🛛 🖍 正在办理	📴 待办 🛛 🖉 终止 👖	。 业务办结		
轨迹明细				
办理时间 💠	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2018-12-26 20:06:36	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-12-26 20:06:19	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-12-21 15:31:29	99999999	Q39900**	发起复核(已力理)	
2018-06-26 11:19:16	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已力理)	
2018-06-26 11:18:45	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-06-26 11:18:10	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-20 11:07:41	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-06-20 11:04:51	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理
2018-06-20 11:00:52				



待办任务(25)	▶ 办结任务(82)	●搜索●では
2018-12-26 20:06:36	2018-12-26 20:04:2	29 2018-12-26 20:03:52
018061502456249	2018070902456439	2018112802457643
码通账户信息变更-180002172010-国 唐证券-201806150245 当前环节发起复核	一码通账户信息变更-190000333950- wang-201807090245 当前环节业务审核	■ 一码通账户信息变更-190000412228-中 国的淡淡-20181128024 当前环节办理完成
25%	509	6 75%
質出具的意味		

撤单	返回	

(3) 申报界面的终止操作:

	在线	业务受理系	系统	IXT }={ SUBART}={	Courses -> CERTER + CERTER ->	ALC: NO		10
综合业务终端				122112				
首页							_	
发行人业务 *	*申请经办人				*申请方电话			30.00
参与人业务 *	4/17/05 tabliky (FILE).							01.885
8与人代理业务 0	7010338006.491910							3,805,4
* 查用业務	一码通账户-身份信息	L						4,808
• 延務账户业务								
NERSON S275	* 客户类型	○自然人 ○机构 ○	产品		- 国航戒地区	诗选择	Ψ	
- 非交易动中业务	a structure at the							
通用验证规程 *	* 客户名称							
	主要身份证明 文件类别	调选择		Ŧ	证件有效期截止日期		□ 长期有效	
	_ 主要身份证明 文件号码							
	主要身份证明文件 注册地址							
	辅助身份证明 文件类别	调选择		Ŧ	辅助证件有效期 截止日期		□ 长期有效	
	辅助身份证明 文件号码							
	辅助身份证明文件 注册地址							
	*机构类别	调选择		Ŧ	私募基金管理人编码 (机构)			
常用菜单	国有属性	涛选择		Ŧ				

10、用户进行自然人、机构及产品账户申报时,所需填写的字段。



证券账户在线业务 平台涉及字段.xls

## (二) 查询一码通账户核心信息变更处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"终

止任务""办结任务"中展示处理情况。

1、在办业务展示如下图所示:

12 待办任务(25) 📝 在办任务(83) 📿	2 终止任务(37)	迄 办结任务(82)		₽搜索 ⊂刷
2018-12-26	20:06:36	2018-12-2	6 20:04:29	2018-12-26 20:03:52
2018061502456249 一码通账户信息变更-180002172010-国 信证券-201806150245 当前环节发起复核	撤单	2018070902456439 一码通账户信息变更-190000333950- wang-201807090245 当前环节业务审核	查看	2018112802457643 一码通账户信息变更-190000412228-中 国的淡淡-20181128024 当前环节办理完成
	25%		50%	75%

用户可点击"查看"进入"业务办理轨迹"查看该业务的详情

				🖵 返回 🛛 C 刷 新
♀ 业务办理轨迹 - 受理编号2018061502	2456249			
当前主题: 一码通账户信息变更-1 当前节点: 发起复核	.80002172010-国信证券-	2018061502456249		
节点状态				
€ 发起申请	发起复核	ž	<b>聖</b> 业务审核	Ē。 力理完成
图标说明: 🗹 已办理 📝 正在办理	📴 待办 🛛 终止 🚦	。业务办结		
轨迹明细				
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2018-12-26 20:06:36	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-12-26 20:06:19	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-12-21 15:31:29	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-26 11:19:16	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办理)	
2018-06-26 11:18:45	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	
2018-06-26 11:18:10	99999999	Q39900**	发起复核(已办理)	
2018-06-20 11:07:41	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已力理)	
2018-06-20 11:04:51	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理
2018-06-20 11:00:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办理)	该笔申报由上海分公司投资者业务部受理

用户在处理意见一栏中,可查看该业务由哪家分公司具体受理。

2、若用户撤回业务申请,可在"终止任务"一栏中查看并重新发起:

▶ 待办任务(30)	) 🖍 办结任务(34)	₽搜索 ■■● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■
2018-01-19 15:27:50	2018-01-19 10:30:15	2018-01-17 19:00:02
2018011902454849 一码通账户信息变更-190000350579-国 信-20180119024548 当前环节业务受理	2018011902454835 股票初次发行网下登记业务-600832-东 方明珠-201801190245483 当前环节业务审核	2017101902452865 开通资金结算业务受理流程-安信证券股 份有限公司-开通B股资金结算业务- 当前环节发起申请(暂存)
25%	12%	0%

3、审核通过,已经办理完结的业务可在"办结任务"一栏中查看:



如任务(25) / ▲ 在办任务(82) / ❷ 终止任务(37) / 🚵 办结任务(83)	₽搜索 で
2018-12-26 20:12:18 😺 2018-12-26 10:59:27 🔯	2018-12-25 16:39:30
112802457643 2018122602458365 2018122502	2458348
通账户信息变更-190000412228-中 重新	*支持证券)持有人名册查询 重新 27001-2018-12-25 发起 5束
100%	100%
2018-12-23 15:42:25 2018-12-23 15:42:01	
2018-12-23 15:42:25 2018-12-23 15:42:01 a	
2018-12-23 15:42:25     2018-12-23 15:42:01       122302458314     2018122302458313       10000011-三二有限责任公司-券商代 型新 等受:2-20181223024     111111111111111111111111111111111111	音您的更多力结任务>>

点击相应的办结任务,进入后点击节点状态中的"办理完成",可在附件栏中查看和下载加 盖电子印章的电子凭证(少数系统异常情形暂不支持加盖电子印章)。

							-	
Ŷ	业务办理轨迹 - 受理编号	₿202005110	2504455					
	当前主题: 一码通账 当前节点: 办理完成	户信息变更-1	1900000229	931-测试-2	2020051102504	1455		
	节点状态							
			☑ 发起复核			☑ 业务审核	 	<b>た。</b> <u>小理完成</u>
	图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理	🔓 待办	❷终止	ቬ 业务办结			
	轨迹明细							
	审核意见							
	* 审核意见	• 通过	○ 不通过					
	中国结算审核意见	• 通过	○ 不通过					
	附件上传							
	*变更凭证	变更凭证	.pdf					
	* 变更证明材料	test.txt						
	信息导出							
F	中国结算出具的意见							
	一码通账户信息修改成功	J !						
					返回			

电子凭证可在中国结算网站的"电子凭证校验平台"中输入电子凭证上的业务流水号、校验

码、凭证开具日期进行验证,也通过中国结算 APP 的"电子凭证"栏目扫描电子凭证上的 二维码进行验证。

/ 网上业务平台		/ 通知公告	
投资者服务专区	Я	2020-05-25 关于就《基金行业数据集中备份接口规范》公开征求…	
发行人服务专区	$\mathcal{V}$		
参与人服务专区	ጺ	2020-05-08 *工作一些白亚公、白瓜佐白技大彩分新度时从提供	
开放式基金平台	<u>~</u>	大丁城一兩广十百、另加追思核宣东城省停州介援快 	
培训服务专区	Ģ	破产管理人办理证券查询、过户等登记存管业务问答	
专项服务专区	6	✓ 公司动态	+
电子凭证校验平台	٤	2020-04-24 中国结算便利政府债券基金产品质押式回购 支持交	
/ 相关链接		2020-04-05 中国结算多措并举 不断优化证券查询服务	
分支机构	•	2020-04-03 中国结算修订发布《证券质押登记业务实施细则》	
友情链接	•	2020-02-01 守望相助,中国结算向想北捐赠3000万元助力打赢新.	



4、若审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。



用户可点击"办理"查看该笔业务的详细内容,在"处理意见"可查询到被退回的原因。用 户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传申请资料文件,随后点击"提 交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在 办任务"栏中进行显示。

用户也可点击"撤单",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"终止任务"栏中进行显示。

附件上传					
*变更证明材料	1234.xls				×
<b>处理意见</b> [新份额登记机构类别]不能	能为空				
		提交	撤单	返回	

## (三)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

▶ 业务权限列表

一码通账户核心信息变更菜单(SSCCRC ZXYWSLXT 40)

一码通账户核心信息变更一 发起复核 (SSCCRC ZXYWSLXT 42)

一码通账户信息查询(CSDCC UAPSRV 28)

# 三、一码通非核心信息自助变更

## (一) 业务申报

用户点击主界面右上方[PROP功能模块]-->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与 人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务] -->右侧显示菜单[一码通非核心信息自助 变更],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

欢迎使用 用户作	\$49:039900**	<b>操作员: 99999999</b>	切換用户 用户退	<u>R出</u>			PROP功能模块	
		在线业务	受理	A 正常发行	证券登记 风险	管理 发行人服务	<b>夏</b> 北厅 在	武法 大学 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
综合业务终端		◆最新消息:	1、 当前没有消息	1				
家合业务経営	t t	<b>主线业务受理</b>	系统	R		, etc.		
<ul> <li>         · 首页         ·         ·         ·</li></ul>	证券账户业务		◆ 個別 地址:04(用用):	<ul> <li>Interpretation Provide Process</li> <li>Salar dam VPS video rules aller</li> </ul>				
<ul> <li>参与人业务 ●</li> <li>参与人代理业务 ●</li> <li>+ 查询业务</li> <li>+ 証券账户业务 </li> </ul>	2	特殊机构和产品账户开户业务 此功能用于申请人依据《特殊机	中报 地及产品证券账户业务	5指触》相关规定申请开」	21正辨账户。			进入
+ 征募貨牌业务 + 非交易过户业务 通用验证流程 +	2	资管产品份额持有人信息维护 此功能用于申请人填报份额持有	1人信息或查询填授状态					进入
	2	一個過账户核心信息变更申报 此功能用于申请人力理特殊机构	12000日一祝通班户核心	3信息交更业务,或为理~	2人、一般机构关键信息	फ्राइट्रनान्ड .		进入
	2	证券账户注销 此功能用于申请人力理特殊机构	3及产品证券账户注销业	15%。				进入
	2	一码通账户非核心信息批量查 一码通账户非核心信息批量查该	<b>169</b> 0.					进入
200,783,826,646	2	<ul> <li> 一码通非核心信息自助変更 </li> <li> 一码通非核心信息自助变更。 </li> </ul>						进入
			Usen	)=t( text )=t(submit)=	COMMON => CERTER			
综合业务终端		上线业务安全理	ir 200		elose + ves	12		
西原			· #2.79./PLN2.	一码通非核心信息	日前変更			
参与人业务         ●	交易文件							
<ul> <li>○ 我小姐的一条</li> <li>●</li> <li< td=""><td>主要対象公</td><td>24</td><td></td><td></td><td>38</td><td>1.26</td><td>KC</td><td></td></li<></ul>	主要対象公	24			38	1.26	KC	
+ 60.309.00 Physics	加强逐步合	一码通账户号码	新行曲:305.00-69%E0/E326	件截止日期 新主要的	HARGENESS (4) HULL	第15 GALR55 20-693 (正)	四之仲裁止 日期	新行44885.69-109-1201321年中1851E
+ 11/32.88382/mis/dfs								
AND THE REAL OF THE OF								
	10 -	0 / 0 ⊨ ⊨ ,此 0 剱						10
				摄交				
	交易日志							
	交易序号	操作员	日期	时间 业终境法	i 业务名称	<i>母</i> 着分子增短起	通同代码	通回动时
的过程目刊的作	3 - 14 -	0 /0 ⊨ ⊨ 曲0 条						

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。

信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。



2	>	在	线业	务受理系	系统	USER 🕂 TEXT	⇒ SUBMIT ⇒ (compan)⇒ (certify ↓ (sldse )↓ yes					
综合业务终端					最新消息:	1、 当前3	2有消息					
☆ 首页						—63)	通非核心信息自助变更					
🚨 发行人业务	۲											
👙 参与人业务	۲	交易又件	一码通用	は必い信息自助空更に	交易日志							
■ 参与人代理业务												
+ 查询业务		主政382、14					交易序	7700000300530067				
+ 证券账户业务	<	业务流水号	请求时	间:2018-12-271	2:41:36		应答时间:2018-1	2-27 12:41:39		处理结果:	0000 - 处理成功	
+ 证券质押业务		401	请求	20日 应管数据	1							
+ 非交易过户业务		402	主应答	记录								
📄 通用验证流程	۲	403	勾代码	业务提交网点代码	申请日期	备用字段1	备用字段2	备用字段3	业务	日期  结果代码	结果说明	
		404			20181227				20181	227 00000000	业祭程序运行正常	
		405			20181227				20181	227 00000000	业务程序运行正常	
		406			20181227				20181	227 00000000	业务程序运行正常	
		407			20181227				20181	227 00000000	业祭程序运行正常	
		408			20181227				20181	227 00000000	业务程序运行正常	
		409			20181227				20181	227 00000000	业母程序运行正常	
		410			20181227				20181	227 00000000	业祭程序运行正常	
					20181227				20181	227 00000000	业务程序运行正常	
					20181227				20181	227 00000000	业务程序运行正常	
					20181227				20181	227 00000000	业祭程序运行正常	
					N N1 # 20.47							2
		交易日志	10 🔻	R ≪ <u>1</u> / 2	▶ ₱							- <del>6</del> 4
		交易序号		操作员	日期	时间	业务域名 业务名利	R 业务代码	返回代码	返回说明		
		7700000300530067		999999999	2018-12-27	12:41:36	CSDCC UAPSRV	31	0000	处理成功		

# (二)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

## ▶ 业务权限列表

一码通账户非核心信息变更菜单(CSDCC UAPSRV 31)

# 四、证券子账户注销

## (一) 业务申报

用户点击主界面右上方[PROP功能模块]--->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与 人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务] -->右侧显示菜单[证券账户注销],点击 "进入"按钮,开始进行业务申报。

	在线业务受理系统							
综合业务终端	◆最新消息: 1、 当前没有消息							
<b># 11</b> 00								
▲ 发行人业务 ● 14	上务账户业务							
参与人业务 ●	- 林林机构有实导张自耳白地名中国							
<ul> <li>参与人代史UD5 0</li> <li>普通业务</li> </ul>	此功能用于申请人依据《特殊机构及产品证券账户业务指南》	相关规定申请开立证券账户。 进入						
+ 征资账户业务								
+ 证券应押业务								
+ 非交易过户业务	资管产品份额持有人信息维护							
■ 通用验证流程 ④	此功前用于申请人類限份物時有人倫思或查询期限状态。 进入							
	证券账户注销 此功能用于申请人办理特殊机构及产品证券账户注销业务。	进入						
证券账户重	重询							
* 证上券则长户								
*发起机构代码	查认	<b>商</b>						
2 证券账户值	言息							
一码通账户号码	客户类型	请选择    ▼						
客户名称								
主要身份证明文件 别	◎ 请选择 ● 国籍或地区	请选择    ▼						
主要身份证明文件。 码	证件有效期	截止日期 📄 🗌 长期有效						
客户信息-辅助信息								

1、用户需先在账户查询中录入"证券账户"以及"发起机构代码",并点击查询,系统会 自动将该账户所对应的一码通账户信息反馈在"证券账户信息"栏中,以供用户进行确认。 在用户确认后,可点击"注销",系统将自动完成证券账户的注销工作。



正統影響	A 1				
			anter à star		
Scaled brief Gub			Jane area		
) 证券账户信.	嗯.				
	1800 14		客户地型	自然人	-
客户名称	814				
主要身份证明文件能 N	中国居民等份证	-	国籍或地区	+ 3	*
主要身份证明文件号	320114198608200022		证件有效期增比目期	(all)	
(人然白) 息合					
出生日期	1986-08-20	609	民族	34048	-
98.56 U	362	-	参文 <b>7</b> 87 不是 2020	测时作出	-
		_			
2124	346.03	注	₩ <b>3</b>		
) 证券账户查	seans 行句	汪	90 		
	130013 [AS: 54	ž	99a		
● 证券账户 正券账户 支援机械行69	13001 AS 54 16 1	22	भिव क्ये (म्ब)		
<ul> <li>         ・</li></ul>	138013 AS: 54 16 3 51:000,040 57:22	72	₩a ▼ 	×	
	25003 1610 16 1 16 1 6+ 109×0400 1900 1	〕 ↓ ↓ 正券與k/=	前日 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	×	
□ 証券與K戸 査 証券則K戸 変起がれなけた8 〕 証券與K戸 信 一の適販K戸 号89 ★日本 約○	36/113           A.S.           1.C. 1.           61: DPL://ME           A.S.           1.800           300	2 1 1 1 1 1 1 1	新加 ■ 10 10 ■ 10 ■ 10 10 ■ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	×	
・ 証法券現K 戸 当 ・ 証券規K 戸 当 ・ 証券規K 戸 信 ・ ごご参見K 戸 信 ・ ごご参見K 戸 信 ・ ごご参見K ご 信 ・ ごご参見K ご 信	34003           14           14           1800           38           390	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	新加 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	*	•
	Image: Second	232 1 UE#F Nk/F	₩2 本 10 本 10 (A5. 4)注:(約ACC). の 5. Emi#i eQtH5AC	× 	• ] • ]
	30003           AS:         54           14C         3           1800         3           96         9	23	173 	× (+-00	- 1-5 MJ-1925K
	1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 KE # 900	113 ■ (A5. 4)注(時)のなび)。 ■ 32 ■ 32 ■ 32 ■ 32	× +-120	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2、对于已经完成注销的账户,系统将在用户提交注销后,反馈"该账户已注销"的反馈

综合业务终端		◆最新消息: 1、当前没有消息
r,ea,		
<b>建业业人</b> 行过	۲	→ 证券账户查询
与人业务	æ	
与人代理业务	۲	* (T24) (HCD A A
201310 112 (25		
证券账户业务	<	* 发起机构代码 1 1 直询
SHE MARKING PARALLY PIS		シュージョン  ショー  ショー  ショー  ショー  ショー  ショー  ショー  ショー
TESS ABLE PALES		✓ 证券账户信息
U用验证流程	۲	1 证券账户[A5 4]已销户
		書户名称 1
		主要身份证明文件类 中国局民财份证 🔻 国籍或地区 中国 🔻
		主要身份证明文件号。29 这些在有效用数比日期 四 一长期有效

3、对于指定交易不在用户所在单元,系统将在查询环节给予反馈,且无法注销

综合业务终端	<ul> <li>₩.9</li> </ul>	SARLI I.S.	当前没有消息		111.	
🚳 mm				*		
≗发行人业务 ●	订 证券账户查i	釘				
<ul> <li>多山心之之後 4%</li> </ul>						
	* 证券账户	A 4				
+ HEWHEPSLERS	* 发起机构代码	1. 0		255 UR		
+ #E9929199328\$5			<b>处-理些雷</b> 鼎		×	
+ 北梁扇过户业务	◎ 证券账户信	魚				
💴 通用验证流程 🔹		_		户与业务提交机构代码不匹置	a –	
	一码通账户号码				- 1	-
	客户名称			446 522		
	主要身份证明文件类 51	请选择		四頭 第音 网络北北口区	讷选择	-
	主要身份证明文件局			证件有效期截止日期		 明神交权
	客户信息-辅助信息					
	辅助身份证明文件类	<b>请沈</b> 择		辅助证件有效期截止		 明神交权

4、对于账户不存在或填写错误的,系统将在查询环节给予反馈,且无法注销



如此日刊119日36月1月	+ 母 -	和自己: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				~
台西			**			
发行人业场 *	→ 证券账户者	វតា				
参与人业务 *						
参与人代理业务 😐	* 订下部采用标 户	11 4				
+ 30634031542						
+ REPORTED <	* 发起却几种同行它相同	1 1		att: 160		
+ 和王将5288月9月11日第5		SL-MESTER			×	
<ul> <li>3152/局は10-32/約5</li> </ul>	● 证券账户信	息				
3通月18会订E3元程 00			▶ 证券账户号码	8[180( 4]不存在		
	一码通账户号码		_	and the		-
	審户密称					
	主要身份证明文件线	请选择	T	国籍或地区	调选择	-
	主要身份证明文件号码。			证件有效期截止日期		serie But >1 -
	基本信息(自然人)					
	出生日期			民族	博选择	-
	11生房日	词形法非圣	-	較育程度	印度这五百姓	-
202 111322 00						

# (二) 操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

### ▶ 业务权限列表

证券账户注销菜单 (CSDCC UAPSRV 30)

一码通账户信息查询(CSDCC UAPSRV 28)

# 五、资管产品份额持有人信息维护

## (一) 业务申报

1、资管产品份额持有人信息申报

用户在 PROP 综合业务终端中选择右上角的"在线业务受理系统", 再点击左边菜单[参与 人代理业务]-->[证券账户业务]-->[资管产品份额持有人信息维护],点击进入申报界面。

欢迎使用	用户代码:	Q39900** 援作员:99999999 <u>切换用户 用户遗出</u>		PROP功能模块 - 2 -	8
22	7	在线业务受理 网络 副子 医 医白色 医白色 医白色 医白色 医白色 医白色 医白色 医白色 医白色 医	发行 证券登记 风险管理	ばん     ばい     な     だ     ガム     服     芬	
综合业务组	冬端	◆最新消息: ↓、 ヨ別次月月思			
💣 首页					
🙎 发行人业务	۲	证券账户业务			
🗳 参与人业务	۲				
📕 参与人代理业	傍 ⊝	特殊机构和产品账户开户业务申报		NU	
+ 查询业务		此功能用于申请人依据《特殊机构及产品证券账户业务指南》相	1关规定申请开立证券账户。	进入	
+ 证券账户业务	0				
+ 证券质押业务	i				
+ 非交易过户业	务	资管产品份额持有人信息维护			
■ 通用验证流移	<b>}</b> ⊕	此功能用于申请人填报份额持有人信息或查询填报状态。		进入	

PR	在	线业务	受理系统				
综合业务终端		◆最新消息:	1、 当前没有消息				
💣 首页			1	资管产品份额持有人信	息維护		
🚨 发行人业务 🛛 🙂	「六月文件」						
age 参与人业务 🛛	230						
■参与人代理业务 😐	主数据文件				201 125	山 主模板下载	
+ 查询业务							
+ 证券账户业务	业务流水号 组	内序号数量 组内	序号 业务类别	申报份额的产品账户	号码 层级	产品名称	产品证件
+ 征券质押业务							
+ 非交易过户业务							
		. /0 ▶▶ 共	0 条	提交			
	交易日志						
	交易序号	操作员	日期 日	间 业务域名	业务名称 1	业务代码 返回代	码 返回说明
常用菜单 同名账户证券划转业务。 业务日志查询。							

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。

信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。

欢迎使用	用户代码: 9	539900**	操作员: 99999999	切換用户	用户退出					PROP功能模块		7
2	~		在线业	务受理	星系统		JSER + TEXT	SUBMIT		RTIFY L Tes	de	
综合业务终	前		◆最新消息:	1、 当前	前没有消息							
<b>俗</b> 首页					ž	管产品的	?额持有人信!	思維护				
🚨 发行人业务	۲	25 9 55X/t										
🝰 参与人业务	۲	2.205×11+	资管产品份额持有人	人信息维护-交易	易日志						×	
■ 参与人代理业	§⊊ ⊝	主数据										
+ 查询业务						交易序号	770000033129	90263				
+ 证券账户业务		业务流水号	请求时间:2017	-11-27 10:12:	55 ,	应答时间	: 2017-11-27	10:12:56	女ト理理結果	艮:0000-处到	LE成功	产品证件
+ 证券质押业务			请求数据	立答数据								10
+ 非交易过户业的	5		主应答记录									
📧 通用验证流程	۲		备用字段3		份额信息报送	誘调	业务日期	结果代码	结果说明			
		8 ▼ 交易日志 22周序号 77000003312		1 / 1 ▶ ▶	H 共1条 ■ 时 -11-27 10:	间	业驾城名 CSDCC	业考名称 UAPSRV	<u>业/351代新</u> 27	迷回代行码 0000	● 雪田 巡回流明 始理成功	
	常用菜单	,,000003312	99995	2017-	-11-2) 10:		03000	UAPSRV	A.	0000	MINING 60	
同名账户证券5 业:	期接业务◇ 月日志查询 ◇ 用菜单设置 ◇			#12								

2、资管产品份额持有人信息申报查询

进行持有人信息申报查询时,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并 反馈处理结果。可以通过应答文件中的"份额信息报送标识"进行判断。用户可以点击"导 出",获取相关数据详情。

注意:在查询份额持有人信息报送情况时,单批次申报查询的账户数量已调整至上限 50 个。

## (二) 操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

资管产品份额信息维护 (CSDCC UAPSRV 27)

# 六、产品管理人、托管人标准化信息新增

该功能仅用于 PROP 用户办理自身的标准化信息维护,如所需维护的产品管理人、托管人信息与该 PROP 用户不一致,请在办理相关业务时同时提交《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托管人标准化信息维护)》(需签字,申请表见 50、51页),在表中填写需标准化的管理人、托管人信息。

## (一) 业务申报

用户登录 PROP 综合业务终端,选择右上角的"在线业务受理系统",再点击左边菜单[参与 人代理业务]-->[证券账户业务]-->[管理人、托管人标准化信息新增],点击进入申报界面。采 取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结算 参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入在线业务 受理系统进入参与人服务专区页面。

<b>左线业</b> 冬恶理系统			
田設立方文珪示乳	(app) + vis	1	
◆最新規:	1、 当前没有消息		
证务账户注销 此功能用于申请人力理特殊机构及产品证券账户;	王树山55,		进入
			进入
			进入
算理人、托普人标准化信息新增 管理人、托管人标准化信息新增			进入
自理人、托曾人标准化核心信息变更 管理人、托管人标图化核心信息变更。			进入
首理人、托管人标准化排除心信息变更 管理人、托管人标准化排除心信息变更。			进入

1、管理人、托管人标准化信息新增申报填报内容分别为:申请方信息、基本信息、法定代 表人或负责人信息、联系人信息,详见下图,并上传《证券账户业务申请表(适用于产品 管理人、托管人标准化信息维护)》(需签字)作为附件(申请表见 50、51 页)。

	曾人标准化信息新增/基本	信息		
*受理主题	管理人、托管人标准化信息新增-2019111	202501827		
申请方信息栏目				
*结算参与人编码		* 申请日期	2019-11-12	
*申请经办人		*申请方电话		
基本信息				
*机构名称				
*机构简称		*机构业务范围	请选择	Ŧ
<mark>* 主要身份证明文件类</mark> 別	请选择	* 证件有效期到期日		□ 长期有效
* 主要身份证明文件号 码				
*组织机构代码		*组织机构代码到期日	I	[] 长期有效
法定代表人或负责人信息	<b>急</b>			
*姓名(负责人)		<mark>,</mark> 身份证明文件类型 (负责人)	请选择	Ŧ
* 身份证明文件号码 (负责人)				
联系人信息				
*姓名(联系人)		*移动电话(联系	入)	
<sub>*</sub> 身份证明文 <del>件类</del> 型 (联系人)		<mark>,</mark> 身份证明文件号 (联系人)	码	
*单位电话(联系人	.)	* 电子邮箱(联系	入)	
*联系地址(联系人	.)			
附件上传				
*申请资料				Ð



## 证券账户业务申请表

(适用于产品管理人、托管人标准化信息维护)

1 <u>1111日111</u> 自公证明立供米刑							
另历证仍又什 <u>买空</u> 标准化信息新增口 变更口							
	新增或变更前资料		变更后资;	料			
□ 名称							
□ 身份证明文件类型	营业执照 其他(填写具体类型)						
□ 身份证明文件号码							
□ 身份证明文件到期日							
□ 组织机构代码							
□ 组织机构代码到期日							
□ 机构角色	<ul> <li>□ 产品管理人(或投资管理人)</li> <li>□ 产品托管人</li> <li>□ 委托交易券商</li> <li>(可多选)</li> </ul>	<ul> <li>□ 产品管理/</li> <li>□ 产品托管/</li> <li>□ 委托交易考</li> <li>(可多选)</li> </ul>	、(或投资 、 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	管理人)			
□ 法定代表人姓名							
□ 法定代表人身份证明文 件类型	身份证 护照 其他(填写具体类型)						
□ 法定代表人身份证明文 件号码							
□ 联系人姓名							
□ 联系人身份证明文件类 型	身份证 护照 其他(填写具体类型)						
□ 联系人身份证明文件号 码							
□ 联系地址							
□ 移动电话							
□ 固定电话							
□ 邮箱							
□ 账户业务参与机构代码 (即结算参与人代码)	如无,可不填写						
□ PROP 用户代码	如无,可不填写						
□ 母公司账户业务参与机	证券资管子公司等填写其母公司(证券						
构代码	公司)的账户业务参与机构代码						
申请人签名:	申请日期:	年	月	日			
□ 撤销标准化信息							
申请人签名:	申请日期:	年	月	日			
 备注:							
	账户业务申请机构填写						
<ul> <li>□ 已审核产品管理人、托管</li> <li>□ 已审核业务申请表中的均</li> <li>□ 申请人或经办人已签名。</li> </ul>	人身份证明文件的真实性、有效性、完整 其写信息与业务申请材料相关内容一致。	整性。					
经办人:	复核人: 代理机核	月章:					
	は キ ロ 批	1.					

申请人确认签字或签章:

Ħ	期:	年	. 月	日
-	271 .		/ /	-



## 证券账户业务办理须知

1、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)及其委托的开户代理机构,负责为投资者开立 证券账户,用于记录证券账户持有人的证券(含证券衍生品)持有及其变动情况,并提供证券账户查询、变更、 注销以及关联关系确认等账户业务服务。

2、投资者开立和使用证券账户应当遵守国家有关法律法规、行政规章以及中国结算《证券账户管理规则》 及相关自律规则等有关规定。投资者在申请开立证券账户前,应当仔细阅读本须知及业务申请表。投资者签署 业务申请表后,表示其已经认真阅读并同意接受本须知条款。对于拒绝签署申请表的投资者,中国结算或其委 托的开户代理机构拒绝为其开立证券账户。

3、投资者应当以本人名义开立证券账户,不得冒用他人名义或利用虚假证件开立证券账户。投资者提交 开户申请时,应当提供真实、准确、完整、有效的开户信息及申请材料,并对材料的真实性、准确性、完整性、 有效性负责。投资者应对中国结算或开户代理机构录入的证券账户信息予以确认并对确认结果负责。投资者因 违规开立证券账户导致的相应经济损失和法律责任由其本人承担。

4、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者所提供的开户申请材料进行形式审核,可通过身份证阅读器或公安部身份证核查系统、机构信息核查系统、电信运营商等核验投资者提供的各项信息。前述审核行为并不表明对投资者所提供的业务申请材料作出真实性判断或者保证。

5、投资者办理证券账户开立时,统一账户平台将根据开户代理机构的申报建立新开证券账户与一码通账 户之间的关联关系。

6、投资者应当使用以本人名义开立的账户,不得使用他人证券账户或使用以虚假身份开立的证券账户, 不得将本人证券账户提供给他人使用。中国结算及其委托交易的证券公司有权通过调查、回访等方式了解投资者账户使用情况,投资者应积极配合,提供核实账户使用情况的必要资料。为确保账户安全,对于发现或有合理怀疑存在投资者非实名使用账户并涉及违法违规行为的,中国结算及其委托交易证券公司有权暂停为 其提供相关账户服务,直至核查完成。投资者因不配合调查回访、违规使用证券账户导致的相应经济损失和 法律责任由其本人承担。

7、中国结算及其委托的开户代理机构有权依据《证券账户管理规则》等有关规定认定为不合格账户;对 满足休眠条件的证券账户进行休眠处理。

8、发生以下情形时,中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户采取限制新开户、限制证券买入或卖出、限制转托管或转指定、不予办理新业务等限制使用措施,由此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担: (1)投资者未按要求进行关联关系确认; (2)投资者未及时按照有关规定变更或补充证券账户信息; (3)因投资者身份由境内居民变更为境外居民等情形而不再符合有关开户条件; (4)投资者相关证券账户被认定为不合格账户; (5)投资者存在出借或借用证券账户行为的; (6)法律法规、行政规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

9、投资者申请注销证券账户时,应当确保满足注销条件,并不得使用注销账户申报交易。证券账户注销 后不可恢复使用。对投资者违反注销规定而因此产生的相应经济损失和法律责任由投资者本人承担。

10、发生以下情形时,投资者、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应当按要求及时注销证券账户, 未按要求注销的,中国结算及其委托的开户代理机构可以对投资者相关证券账户予以注销,由此产生的相应经 济损失和法律责任由投资者、证券资产合法继承人或承继人等承担: (1)自然人投资者死亡、机构投资者主 体资格丧失、产品到期或被终止的; (2)不合格账户无法规范为合格账户的; (3)因投资者身份由境内居民 变更为境外居民等情形而不再符合开户条件的; (4)连续10年(含)以上未使用的; (5)法律法规、行政 规章、中国证监会及中国结算规定的其他情形。

11、中国结算及其委托的开户代理机构对投资者开户及实名制核查材料负有保密责任,不得违规对外提供。

12、因不可抗力而引起的业务办理错误,中国结算及其委托的开户代理机构不承担任何责任。

13、中国结算修订账户业务规则及本须知时,应当公告提示,无须知会申请人和证券账户持有人。申请人 和证券账户持有人应当按照修订后的业务规则及须知执行。 2、用户在发起页面若点击[暂存]按钮,则该业务在待办任务中展示,如下图:

在线业	务受理系统 <sup>USR</sup> ⇒TEXT→SUBMIT→Comma→CCERTIFY Robit→+ VES	
<ul> <li>図好,xaptest59&lt;</li> <li>月週出</li> <li>首页</li> <li>並 发行人业务</li> <li>3 参与人业务</li> <li>・ 参与人代理业务</li> </ul>	通知信息 ◆ 2019-11-22 11:01:15 特殊账户业务 導敏的客户,您申报的特殊证券账户开户-国泰君安-招商银行股份有限- 2019112202502007业务已被我司受理!	・ 一 説 提索 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の
+ 查询业务 + 证券账户业务	▶ 待办任务(31) ▶ 在办任务(74) ● 终止任务(18) 🖹 办结任务(20	2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 证券质押业务	<ul> <li>2019-11-20 19:54:14</li> <li>2019-11-20 17</li> </ul>	:04:21 🔯 2019-11-18 16:44:54
+非交易过户业务	2019112002501977 2019112002501958	2019111802501892
通用验证流程	管理人、托管人标准化信息 新增-12- 当前环节发起环节	か理 [20171108]-信息披露义务 人持股及股份交更查询- 当前环节申报(暂存) 0% 0%

3、用户在发起页面若点击[提交]按钮,如果上述申报信息校验不合法,则提示表单校验不通过;如校验通过,提示申报业务成功。成功申报的记录在首页在办任务中展示。

在线	业务受理系统 LUSR D TEX D SUIMIT D COMPAD D CERTIFY Leichel H Yes	
<ul> <li>         ・</li></ul>	避出 通知信息 →>更多 2019-11-22 11:01:15 特殊账户业务 尊敬的客户,您中报的特殊证券账户开户-国泰君安-招商银行股份有限-2019112202502007业务已被我司受理!	<ul> <li>         ・フリーン・アリア・アリア・アリア・アリア・アリア・アリア・アリア・アリア・アリア・アリ</li></ul>
+ 查询业务 + 证券账户业务 + 证券质押业务 + 证券质押业务 (通用检证流程	該待办任务(31)       在办任务(74)       ② 终止任务(13)       》。办结任务(20)         ⑦       2019-11-22 11:15:14       ⑦       2019-11-22 11:04:03         2019112202502012       2019112202502007          管理人、托管人标准化信息 新增-123-       查看       2/26前纸行股份有限- 当前环节业务初审       查看         33%       33%       50%	夕 複変     C 刷新            つ         つ         1019-11-21 20:39:07         2019-11802501890         在线业务受理系統验证流程         ・         中人发起模式业务分支         当前环节业务力理         40%
	2019-11-21 11:47:20       2019-11-21 11:44:33         2019112102502000       2019112102501999         资金结算业务终止-国信证       查看         券股份有限公司-       当前环节上海分公司审核         50%       33%	★ 点击查看您的更多在力任务>>

注意:内部一旦领取该任务,则不可再对该业务进行修改和放弃办理操作。

## (二) 查询管理人、托管人标准化信息新增处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"终止任务""办结任务"中展示处理情况。

1、在办业务展示如下图所示:

🔹 待办任务(31) 📝 在办任务(74)	❷ 终止任务(18) 🔹 办结任务(20)	₽ 搜索 С刷新
2019-11-22 11:15:14	2019-11-22 11:04:03	2019-11-21 20:39:07
2019112202502012 管理人、托管人标准化信息 新增-123- 当前环节业务初审	2019112202502007 特殊证券账户开户-国泰君 安-招商银行股份有限- 当前环节业务复核	2019111802501890 在线业务受理系统验证流程 -单人发起模式业务分支- 当前环节业务力理
33%	50%	40%

用户可点击"查看"进入"业务办理轨迹"查看该业务的详情

Ŷ	业务办理轨迹	- 受理编	号2019112202	502012					
	当前主题: 管理人、托管人标准化信息新增-123-2019112202502012 当前节点: 业务初审								
	节点状态								
	<b>ビ</b> <u>发起环节</u>				→ <u>л</u> и			>	€m 业务复核
	图标说明: 🕑	已办理	🖍 正在办理	🖪 待办	🖉 终止	🕻 业务办结			
	轨迹明细								
	办理时间	÷	操作员		操作网点		办理节点	处理	意见
	2019-11-22 11:	15:14	CSDCC-SH		CSDCC	业务	初审(正在办理)		
	2019-11-22 11:	14:29	zaptest59		Q39900**	发起	3环节(已办理)		

2、若用户撤回业务申请,可在"终止任务"一栏中查看并重新发起:



▶ 存办任务(30) 📝 在办任务(73)	❷终止任务(19) 🕻 办结任务(20)	₽ 搜 索 С 刷新
2019-11-22 11:18:28	2019-11-18 11:29:50	2019-11-18 11:28:45
2019112002501977 管理人、托管人标准化信息 新増-12- 当前环节发起环节	2019111802501889 在线业务受理系统验证流程 -单人发起模式业务分支- 当前环节业务审核	2019111802501888 在线业务受理系统验证流程 -单人发起模式业务分支- 当前环节业务审核
0%	20%	20%

3、若审核通过,已经办理完结的业务可在"办结任务"一栏中查看

🔹 待办任务(30) 🛛 🖋 在办任务(73)		₽捜索」 C刷新
2019-11-22 11:24:43	2019-11-21 10:57:11	2019-11-21 09:57:04
2019112202502013 管理人、托管人标准化信息 新增-12- 当前环节业务复核	2019112102501987 债券(含资产支持证券)持 有人名册查询业务流程- 当前环节结束	2019112102501989 资金结算业务终止-国信证 券股份有限公司- 当前环节反馈结果
100%	100%	100%

4、若审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。



用户可点击"办理"查看该笔业务的详细内容,在"处理意见"可查询到被退回的原因。用 户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传申请资料文件,随后点击"提 交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在 办任务"栏中进行显示。 用户也可点击"撤单",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"终止任务"栏中进行显示。

附件上传				
*申请资料	上市商业银行名单.xlsx			
<b>处理意见</b> 修改的三要素信息已经存	在 一			
	提交	撤单	返回	

## (三)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

### ▶ 业务权限列表

管理人、托管人标准化信息新增: (SSCCRC ZXYWSLXT 57)

# 七、产品管理人、托管人标准化核心信息变 更

该功能仅用于 PROP 用户办理自身的标准化信息维护,如所需维护的产品管理人、托管人信息与该 PROP 用户不一致,请在办理相关业务时同时提交《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托管人标准化信息维护)》(需签字,申请表见 50、51页),在表中填写需标准化的管理人、托管人信息。

## (一) 业务申报

用户登录 PROP 综合业务终端,选择右上角的"在线业务受理系统",再点击左边菜单[参与 人代理业务]-->[证券账户业务]-->[管理人、托管人标准化核心信息变更],点击进入申报界面。 采取"网站"渠道的,需登录我公司网站 www.chinaclear.cn,选择"参与人服务专区"菜单的"结 算参与机构管理平台",用户登录后点击左侧菜单栏中"上海分公司业务",即可进入在线业 务受理系统进入参与人服务专区页面。

在线业务受理系统		÷ station	
◆最新港:	1、 当能没有决意		
ユン	注调业务。		进入
			进入
			进入
算理人、托替人标准化信息新增 管理人、托管人标准化信息新增			进入
自理人、托替人标准化核心信息变更 管理人、托管人标准化核心信息变更。			进入
自理人、托普人标准化排核心信息变更 管理人、托普人标准化排核心信息变更			进入

1、用户选择输入"机构名称"或"主要身份证明文件类别+主要身份证明文件代码""机构
 ID",并填写账户业务参与机构代码,点击[查询]按钮,系统校验 PROP 用户与业务提交机
 构代码是否匹配,并反馈查询结果。

1 管理人、托	管人标准化核心信息变更/基本信息
*受理主题	管理人、托管人标准化核心信息变更-2019111202501832
机构名称	
主要身份证明文件类 別	<b>主要</b> 身份证明文件号             清选择 <b>日</b>
机构ID	*结算参与人编码
	<b>本</b> 询

注意: (1) 三组查询条件不能同时为空。如有超过一组的查询条件,则所有的查询条件间 为"与"的关系); (2) 如果根据查询条件得到多条反馈结果,则系统提示存在多个管理 人、托管人标准化信息请联系中国结算总部确认,系统显示查询反馈结果第一条管理人或托 管人信息,如下图

7 管理人、托管人标准化核心信息变更/基本信息							
*受理主题	管理人、	. 托管人标	售化核心信息变更-国君-2019111402501870				
机构名称	国泰君	处理结果		×			
主要身份证明文件类 别	请选择	1	存在多组管理人、托管人标准化信息,请联系中 国结算总部确认!				
机构ID			确定		1		

2、在"申请方信息栏目"填写申请方经办人及联系方式等要素。

申请方信息栏目			
*申请日期	2019-11-12		
*申请经办人		* 申请方电话	

3、在"基本信息、法定代表人或负责人信息、联系人信息"栏目界面显示的是目前 UAP 反馈的查询结果,选择拟变更项目重新填写变更后的身份信息,如下图,并上传《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托管人标准化信息维护)》(需签字)作为附件(申请表

一中国证券登记结算有限责任公司

见 50、51 页)。

基本信息			
*机构ID	100000002		
*机构名称	·		
*机构简称	机构简称1031	*机构业务范围	托管人、委托交易券商
<sub>*</sub> 主要身份证明文件类 别	营业执照    ▼	*证件有效期到期日	3000-12-31 誦 🖌 长期有效
_ 主 <del>要身份</del> 证明文件号 * 码	00-15442		
*组织机构代码	7-0	*组织机构代码到期日	3000-12-31 🖮 🕑 长期有效
法定代表人或负责人信	急		
*姓名(负责人)	姓名(负责人)	<mark>*身份证明文件类型</mark> (负责人)	中国居民身份证
★ 身份证明文件号码 (负责人)	1		
联系人信息			
*姓名(联系人)	姓名(联系人)	*移动电话(联系人)	1: 1355
▲身份证明文件类型 (联系人)	中国居民身份证	▲ 身份证明文件号码 ( 联系人 )	31 00510030036
* 单位电话(联系人)	021-77778888	*电子邮箱(联系人)	www@163.com
*联系地址(联系人)	联系地址(联系人)		

4、附件上传: 上传申请材料扫描件, 单个附件不得大于 100M。

附件上传		
*申请资料		Ð
	暂存 提交	

注意:如果管理人或托管人的核心三要素信息未发生变更,则系统会提示无法提交。

^∥Ma间积	自右		* 10 LAG YES:		管理人		•	
十两自公证明专件类	处理结果				×			
*主要身份证明文件类别	营业5 91310	机构名称、主 <sup>3</sup> 明文件号码无 <sup>3</sup>	要身份证明文件类别、 变动!	主要身份证	1:	2-31 🗂	▶ 长期有效	
■ *组织机构代码	63159eor A		确定 >==> </td <td>ן א גאנירטאי ן</td> <td> 1</td> <td>2-31 📺</td> <td>🕑 长期有效</td> <td></td>	ן א גאנירטאי ן	1	2-31 📺	🕑 长期有效	

## (二) 查询管理人、托管人标准化核心信息变更处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"终止任务""办结任务"中展示处理情况。

1、在办业务展示如下图所示:



用户可点击"查看"进入"业务办理轨迹"查看该业务的详情

♀ 业务办理轨迹 - 受理编	帚号2019111202501	810									
当前主题: 管理人、托管人标准化核心信息变更-国君-2019111202501810 当前节点: 业务初审											
节点状态											
<b>ビ</b> <u>发起环节</u>			予初审	Line Line Line Line Line Line Line Line							
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🛛 🛐	(待か 🛛 修止	🐍 业务办结								
轨迹明细											
办理时间 🛛 👙	操作员	操作网点	办理节点	处理意见							
2019-11-12 11:32:49	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(已办理)								
2019-11-12 11:31:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(正在办理)								
2019-11-12 11:32:14	zaptest59	Q39900**	发起环节(已办理)								
2019-11-12 11:31:07	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(已办理)	组织机构代码不合法							
2019-11-12 11:31:28	CSDCC-SH	CSDCC	业务复核(正在办理)								
2019-11-12 11:30:36	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(已办理)								
2019-11-12 11:30:12	CSDCC-SH	CSDCC	业务初审(正在办理)	该笔申报由深圳分公司投资者业.							
2019-11-12 11:29:48	CSDCC-AUTO	CSDCC	业务初审 ( 待办 )	该笔申报由深圳分公司投资者业.							
		030000##	安起环共 ( 豆丸畑 )								

用户在处理意见一栏中,可查看该业务由哪家分公司具体受理。

2、若用户撤回业务申请,可在"终止任务"一栏中查看并重新发起:

▶ 待办任务(26) 📝 在办任务(58) 🖉 终止任务(22) 💦 办结任务(10) ▶ 搜索 С刷新 Ē 2019-11-12 15:46:38 Ē 2019-11-12 15:42:08 Ē 2019-11-12 13:47:45 2019111202501830 2019111202501829 2019111202501812 管理人、托管人标准化信息 重新 管理人、托管人标准化信息 重新 管理人、托管人标准化核心 重新 发起 发起 发起 新增-国泰君安-新增-国泰君安-信息变更-国君-当前环节--业务初审 当前环节--业务初审 当前环节--发起环节 0% 33% 33%

一中国证券登记结算有限责任公司

3、若审核通过,已经办理完结的业务可在"办结任务"一栏中查看:

▶ 待办任务(26) / 产在办任务(58)	Ø终止任务(22) 28 办结任务(10)	₽搜索 С刷新
2019-11-12 11:25:17	2019-11-04 18:10:57	2019-11-01 11:08:58
2019111202501809 管理人、托管人标准化核心 信息变更-国君- 当前环节业务复核	2019102502501463 开放式基金产品资金结算账 户销户申请-交通银行股份 当前环节结束	2019110102501630 特殊证券账户开户-国泰君 安-年金计划- 当前环节开户确认
100%	100%	100%

4、若审核未通过,业务将被退回,用户可在"待办任务"中领取。

該 待办任务(27)	Ø 终止任务(22) │ 🐍 办结任务(10)	▶ 2 搜索 📄 📿 刷新
<ul> <li>2019-11-14 14:28:25</li> <li>2019111102501771</li> <li>管理人、托管人标准化核心 信息空再「同君-</li> </ul>	<ul> <li>2019-11-14 10:16:30</li> <li>2019111402501863</li> <li>特殊证券账户开户-1-1-</li> <li>2019111402501863</li> </ul>	<ul> <li>2019-11-14 09:59:36</li> <li>2019111402501862</li> <li>一码通账户信息変更- 190000273197-1-</li> </ul>
当前环节发起环节 0%	当前环节发起环节(暂存) 0%	当前环节发起申请(暂存)

用户可点击"办理"查看该笔业务的详细内容,在"处理意见"可查询到被退回的原因。用 户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选择重新上传申请资料文件,随后点击"提 交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在 办任务"栏中进行显示。

用户也可点击"撤单",撤销该笔申报。终止后,该笔申报将在"终止任务"栏中进行显示。



附件上传				
*申请资料	上市商业银行名单_xlsx			×
<b>处理意见</b> 修改的三要素信息已经存	在			
	提交	撤单	返回	

# (三) 操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

### ▶ 业务权限列表

管理人、托管人标准化信息变更: (SSCCRC ZXYWSLXT 58);

管理人、托管人等特殊机构信息查询: (CSDCC UAPSRV 40)

# 八、产品管理人、托管人标准化非核心信息 变更

该功能仅用于 PROP 用户办理自身的标准化信息维护,如所需维护的产品管理人、托管人信息与该 PROP 用户不一致,请在办理相关业务时同时提交《证券账户业务申请表(适用于产品管理人、托管人标准化信息维护)》(需签字,申请表见 50、51页),在表中填写需标准化的管理人、托管人信息。

## (一) 业务申报

用户点击主界面右上方[PROP 功能模块]-->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与 人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务] -->右侧显示菜单[管理人、托管人标准化 非核心信息变更],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

usu (nur ) susur (course) 在线业务受理系统 (add) = vis	
◆最新減應: 1、 当前没有消息	
证券账户注销 此功能用于申请人力理特殊机构及产品证券账户注销业务。	进入
一码通账户非核心信息批量查询 一码通账户非核心信息批量查询。	进入
	进入
算理人、托普人标准化信息新增 管理人、托管人标曲化信息新增	进入
1000000000000000000000000000000000000	进入
算理人、托管人标准化非核心信息变更 管理人、托管人标图化非核心信息变更。	进入



	1995	3300++ 1	量作员: 99999999	切換用户 用户返出							
2	>		在线业务	子受理系统		SUBMIT = COMINM		1			
综合业务终端		100000000000000000000000000000000000000		◆最新消息:	1、 当前	没有活向		and the second second			
<b>谷</b> 首页					管理人、打	6管人标准化非核心(	吉息変更				
▲ 发行人业务	۲										
	۲	交易文件									
■ 参与人代理业务	•		with the second second	19 mm 1 c calificitati di film	an alta TRV - 1						
+ 查询业务		土切	C:\Users\tz	rajbz\Desktop\36%O1#	UEEE.xlisx 出版						
+ 征务账户业务	<	户名	业务发起机构代码	9 业务发起网点代码	业务提交机构代码	业务提交网点代码	申请日期	备用字段1	备用字段2	备用字段3	机构序号
* 证券质押业务		200	100041		100041		20191029				100000003
+ 非交易过户业务											
💼 通用验证流程	۲										
		10 -	< 1 / 1 > M	共1 条		提交					
		□ 10 ▼ H 交易日志	< 1 /1 > M	共1 条		提交					
		10 ▼         H           文易日志         交易序号	< 1 / 1 b b	共1条 操作员 日期	Bjijaj	提交出	业务名称	业时代路	返回代码	返回波明	
		10 ▼ M 文易日志 文易序号 77000040162	<ul> <li>&lt; 1 / 1 ► M</li> <li>4820</li> </ul>	共1 条 操作员 日期 99999999 2019-11	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	提交 业绩编名 CSDCC	业秀古称 LIAPSRV	<u>39</u>	送册代5月 0000	返回泷明 处重成功	
7674	菜单	10 ▼  4 文邪日志 <del>文易序号</del> 77000040162	<_1 / 1 ▷ ⊨ 4830 <_1 / 1 ▷ ⊨	共1 条 操作员 日期 99999999 2019-11 共1 条	<mark>පෝම</mark> 01 104858	提交 业考核名 CSDCC	业务名称 LIAPSRV	<u>네네하기 CPA</u> 29	メビアロイン2月 0000	返回波4月 4日第633	
7675	菜单	10 ▼  4 文易日志 <del>文易中感</del> 77000004162 3 ▼  4	< 1 / 1 > > 4000	共1 祭	0j@ 01 104858	・	<u>业秀名称</u> LiapSRV 他公司上海分公司第	<u>出歩すた時</u> 39 回答賞C <sub>1997</sub> 14(4)100	360047289 0000	<u>東</u> 回波明 化理成33	

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。

信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。

合业务终端		TOTAL STREET, STORE S		<ul> <li>Fit ded adapter</li> </ul>	at a local VPL attended									
_				◇最新消息:	1、 当前没有消息	arrow all all and harden at the second								
<b></b> 见					管理人、托管人	标准化非核心信息	<u>SUU</u>							
FALLS	•	交易文件												
与人业务			管理人、托管人标准化非制	彩心信息变更·交易日;	志								×	
与人代理业务	•	主数据文件						101630247						
DRUEPS		1.000.00	(E-PROFE - 3010 11 05	10-05-20		#400400 - 20	10.11.05.10-05	-20		AA TENGT II		Betth.		
资源户业务	-	109/10/14/9	周末时间:2019-11-08	10:08:29		应答时间:2019-11-06 10:06:30 处理				XCEPHAN	e : 0000 - <u>%</u> gg	Eaxed		
2755种业务		100041000	请求教告 应答教出											
1交易过户业务	- 1		主应答记录											
脸证流程		3	业务发起网点代码	业务提交机构代码	业务提交网点代	6码 申请日期	备用字段1	备用字段2	备用字段3	机构序号	业务日期	结果代码	结果说明	
		10 ● 料 ● 1		↓▶₩ 共1 条									्र स्र	
		10 ▼ 14 4 1 交易日志 交易序号	- 10▼ H ≤ 1 / 1 操作员	L ▶ N 共1 条 日期	时间		等名称 生	业务代码	逐剧代码	逐回读明	_		9u	
		10 ▼ H ≪ 1 交易日志 交易序号 770000415530547	0 10▼ H ≤ 1 / 1 9000000	L ▶ ► 共1条 日期 2019-11-96	Bjiēj 2 1046:29 C	レディット シント SDCC UA	<del>時省称</del> 生 25Rv 3:	₩ <del>951€₩</del>	逐回代路 0000	透回)读明 处理成功	_		1) 63	
		10 ▼ I4 ≪ 1 文君日志 又易今巻 77000040(530447 77000040(530785	10 ▼ H < 1 / 1 ₩155 9999999	L ▶ N 共1 条 日期 2019-11-96 2019-11-96	Bjjēj <u>1</u> 1006:29 C 89:34:03 C	<mark>ьзика и</mark> sdcc ца sdcc ца	<b>寄告称: 生</b> 25KV 33 25KV 33	<mark>шлянсая</mark> 19	运回代码 0000 0000	运回出起明 处理成功。 处理成功。			92	
常用	菜单	20 ▼ 14 ≪ 1 文応日本 20月中日 7700000411619647 770000041161975	10 • H 4 1 / 1 Hrsg 9999999 9999999	L ▶ ▶ 共1余 日間 2019-11-86 2019-11-86 2019-11-86	<b>816) 2</b> 10.05.29 09:34:03 09:34:03	<mark>1091485: 31:0 1000с иа</mark> 1000с иа 1000с иа	特合称 生 55Kv 30 55Kv 30 55Kv 30	9 9 9 9	355547059 0000 0000 0000	- 近面にお明 公式成功 公式成功 公式成功 公式成功 公式成功			Ru	

# (二) 操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

### ▶ 业务权限列表



管理人、托管人等特殊机构信息维护: (CSDCC UAPSRV 39)

# 九、北京证券交易所上市公司转板证券跨市 场转登记账户及托管单元对应关系维护

该功能用于北京证券交易所上市公司转板证券跨市场转登记业务开展过程中,PROP用户申 报投资者沪市证券账户与北京市场证券账户之间、投资者深市托管单元与北京市场托管单元 之间等对应关系。

## (一) 业务申报

1、跨市场转登记账户及托管单元对应关系申报及修改

用户在 PROP 综合业务终端中选择右上角的"在线业务受理系统", 再点击左边菜单[参与 人代理业务]-->[证券账户业务]-->[跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护],点击进入申 报界面。

欢迎使用	用户代码:	Q25600**	操作员: L2	切	<u>换用户 用户退出</u>	1				PROP功能植	い マー (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2
	2		在线业	务受	建系	统		TEXT + SUE		CERTIFY VES	ie	
须口业为约	מחער		◇最新消息	息: 1	、当前没有消息							
💣 首页					跨ī	市场转登记账	户及托管	单元对应关系	《维护			
🚨 发行人业务	۲	☆ 見 文 俳	4									
🝰 参与人业务	۲		T									
	务 👳	主数	据文件 C:\Users\A	dministrat	or\Desktop\1	11111111111	1.xlsx		浏览	主模板下载		
+ 查询业务					. 1.				0000			
+ 证券账户业务		勾代码	业务发起网点代码	业务提供	交机构代码	业务提交网点	氯代码	申请日期	备用字段1	-	备用字段2	-
+ 证券质押业务			100012001	100012		1000120002		20210803				
+ 非交易过户业务	5											
+ 投资者综合业务	5											
爘 辅助功能	۲											
👜 通用验证流程	۲											
		0 *		мді	<i></i>							
							提交					
		交易日記	5									
		交易序号	搏	操作员	日期	时间	业务域很	名 业务名	称业务代码	返回代码	返回说明	
		32000086	55528329 L2	2	2021-08-03	10:59:24	CSDCC	UAPSR	/ 44	0000	处理成功	
		32000086	55528120 L2	2	2021-08-03	10:58:24	CSDCC	UAPSR	/ 44	0000	处理成功	
	常用菜单											
		3 🔻		▶ 共 2	条							

进入申报界面后,点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。

信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈"处理结果"。

	用户代码: 42	5600** 寐作贝	i: 12 [	11度用户 用户巡出	L				PROP功能模块	<u> </u>	
	?	1 de	E线业务号	色理系:	统		r )≕> submit)=		RTIFY VES	le	
综合业务终	5		<ul> <li>◆最新消息: 1</li> </ul>	、 当前没有消息							~
▲ 首页				跨市	5场转登记账	户及托管单元	对应关系维护	1			
🚨 发行人业务	۲										
🝰 参与人业务	۲	交易文件	5场转登记账户及托管单	1元对应关系维护	-交易日志					×	
	ş ⊝										
+ 查询业务		土奴居			交易序制	\$ 32000008655	28120				
+ 证券账户业务	<	别转极详	身求时间:2021-08-03	10:58:24	应答时间	: 2021-08-03	3 10:58:24	处理结果	果:0000 - 处	理成功	业务发起
+ 证券质押业务		3003	清求数据 应答数据								100039001
+ 非交易过户业务	;	ŧ	应答记录	-							
+ 投资者综合业务		际识	指定/托管关系标	识 过入使用	信息标识	业务日期	结果代码	结果说明			
🕅 辅助功能	۲					20210803	00000113	PROP用户与开	户代理机构代码不	匹配	
👜 通用验证流程	۲										
		8 -	▼ K < 1 / 1	. ▶▶ 共1	<del>祭</del>					春田	
		交易日志									
		交易序号	操作员	日期	时间	业务域名	业务名称	业务代码	返回代码	返回说明	
		320000865528120	L2	2021-08-03	10:58:24	CSDCC	UAPSRV	44	0000	处理成功	
ar.	常用菜单	3 🔻 🖂	1 /1 ▶ ⊮ 共1	L 条							
			💋 中国证法	养登记结算有限责任	公司上海分公司)	反权所有Copyright	<b>\$2007-2020</b>			当前追	<b>生接网关: 127.0.0.1</b>

#### 2、跨市场转登记账户及托管单元对应关系查询

与申报的操作一致,用户在[跨市场转登记账户及托管单元对应关系维护]点击"主模版下载",根据文件中的"填报说明"进行填写。信息填写完成后,点击"浏览",上传文件并点击"提交"。系统自动加载,并反馈结果。查询结果将自动填充到应答文件的相关字段内。 用户可以点击"导出",获取相关数据详情。

## (二) 操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

#### ▶ 业务权限列表

跨市场转登记关系维护 (ZAP) ( CSDCC UAPSRV 44 )
# 十、账户业务通用模块

对于外籍投资者股权激励证券账户、股份回购专用证券账户、员工持股计划专用证券账户、 外国战略投资者证券账户、做市专用证券账户等需由相应市场所在地的中国结算分公司柜台 受理的账户类型,证券账户解挂或由于其他特殊原因需指定到相应分公司办理的业务类型, 可通过该模块指定到相应分公司在线办理。

### (一) 业务申报

申请机构(以下简称"用户")可通过"PROP系统"渠道或公司"网站"渠道中的一个渠 道进行账户业务通用模块申报及后续处理。 通过"PROP系统"或"网站"申报的业务流 程相互独立。用户只能通过原有申报渠道进行后续审核、修改终止查看等操作。具体方式 如下:

采取"PROP系统"渠道的,用户点击主界面右上方[PROP功能模块]-->选择[在线业务受理系统],点击左侧菜单[参与人代理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务]-->点击下方子选项[账户业务通用模块]-->右侧显示菜单[账户业务通用模块],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

P	>	在线业务受理系统 和 → Balant → Balant → Carmon (add) → ris
综合业务终端		●最新清算: 1、当前完料清理
☆ 首页		资管产品份额持有人信息堆护
🚨 发行人业务	۲	此功能用于申请人填扱份额持有人信息或直询填报状态。 进入
参与人业务	۲	
■ 参与人代理业务	Θ	
+ 查询业务		一四通账户核心信息变更申报
+ 证券账户业务	<	此功能用于中海人力理特殊机构及产品一码通频产级心信息变更业务,或力理个人、一般机构关键信息双改业务。 进入
+ 证券质押业务		
+ 非交易过户业务		
+ 投资者综合业务		(江关账白江街
▲ 结算银行业务	۲	此为邓州于山市 此为理特殊机构及产品证券账户注销业务。 进入
🕅 辅助功能	۲	
◎ 通用验证流程	۲	
		→码通账户非核心信息批量查询 →码通账户非核心信息批量查询, 进入
		- 研通非核心信息自助変更 - 研通非核心信息自助変更, 進入
		管理人、托管人标准化信息新增         进入           管理人、托管人标准化信息新增         进入
		管理人、托管人标准化核心信息变更         进入           管理人、托管人标准化核心信息变更。         进入
		管理人、托管人标准化非核心信息变更         进入           管理人、托管人标准化非核心信息变更。         进入
常用	菜单	

采取"网站"渠道的,需登录我公司网站www.chinaclear.cn,点击主界面左方[参与人代 理业务]-->点击下方子选项[证券账户业务] -->点击下方子选项[账户业务通用模块] --> 右侧显示菜单[账户业务通用模块],点击"进入"按钮,开始进行业务申报。

在线业	务受理系		
🞦 您好 , qr 🎽 退出	证券账户业务		
👬 首页			
▲ 发行人业务			2## X
业 参与人业务		此功能用于甲谓人依据《将朱fulla》及广品证务账户业务指用》相关规定甲谓并立证务账户。	近八
□ 参与人代理业务			
+查询业务			
+证券账户业务		一码通账户核心信息变更申报 此功能用于申请人办理特殊机构及产品一码通账户核心信息变更业务。或办理个人、一般机构	进入
+证券质押业务		关键信息双改业务。	
+非交易过户业务			
+投资者综合业务		管理   「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」	
🔀 辅助功能		管理人、托管人标准化信息新增	进入
🔲 通用验证流程			
		管理人、托管人标准化核心信息变更	
		管理人、托管人标准化核心信息变更。	进入
		账户业务通用描址	
		此功能为单市场受理账户业务提供在线办理渠道。	进入

1、用户可以在申报页面直接填报申报信息。首先需要填报基本信息,基本信息分为2类:

申请方信息栏目以及市场和业务栏目。

-	>	在线	业务受理系统			والمحمد والمحمد الم	
综合业务终端					Letate a		
# #F						5.75 (gc (2018)	
发行人业务	٠	注意事项					
A 参与人业务	۰	1 采用北京餐付会扣款	25式汇款的,不得供单独的发票,每日续				
■ 参与人代理业务	•	2. 洗择汇款作为做费方	5式并需要开立发票的,月开立的是北京和	上海市场的账户,必须在此界面把	1描二编码,填极发票开立。	收取信用.	
+ 查询业务							
+ 证券账户业务	<			¥			
+ 证罪所押业务							
• 非交易过产业务		🚺 账户业务通	用模块/基本信息				
• 投资者综合业务							
▲ 结算银行业务	۰	*受理主题	账户业务通用模块-2021010502511	660			
<b>米 辅助功能</b>	۲	all sales for the star star star					
☐ 通用验证流程	۰	甲请万信息栏目					
		*申请方全称					
		*申请方简称			*结算参与人编码		
		•申请人类型	请选择		*申请日期	2020-12-17	11 11
		•申请经办人			*申请方电话		
		市场和业务栏目					
		*业务受理市场	请选择		*业务类型	请选择	•
				暂存	提交		

 2、在"申请方信息栏目"填写申请方的全称、简称、类型、中国结算总部配发的结算参与 人编码及经办人联系信息等要素。需注意,结算参与人编码为开户代理机构编码。

申请方信息栏目				
*申请方全称				
*申请方简称		*结算参与人编码		
*申请人类型	请选择    ▼	*申请日期	2020-12-17	1
*申请经办人		*申请方电话		

3、在"市场和业务栏目"中有"业务受理市场"和"业务类型"两个下拉框,可在"业务 受理市场"下拉框中选择该笔申报业务的受理市场,有北京市场、上海市场和深圳市场三个 单选项。

市场和业务栏目					
* 业务受理市场	请选择	•	* 业务类型	请选择	•
	北京市场				
	上海市场				
	深圳市场		提交		

可在"业务类型"下拉框中选择该笔申报业务的类型,上海市场项下有账户开户、账户信息 变更、账户注销、账户查询、解除挂失和其他六个选项,北京和深圳市场项下有账户开户、 账户信息变更、账户注销、账户查询和其他五个选项。

市场	和业务栏目				
	1 账户业务通	通用模块/基本信息			
	*受理主题	账户业务通用模块-北京市场-2021011	502511779		
	申请方信息栏目				
	*				
	*甲请力全称				
	*申请方简称		*结算参与人编码		
	*申请人类型	请选择    ▼	*申请日期		
				「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	
	*申请经办人		*申请万电诂	账户注销	
	市场和业务栏目			账户查询	
				其他	
	* 业务受理市场	北京市场	*业务类型	请选择 🔹 🔻	
				账户开户	
	*申请人类型	请选择    ▼	*申请日期	账户信息变更	
	*申请经办人		*申请方电话	账户注销	
				账户查询	
	市场和业务栏目			解除挂失	
	* 业务受理市场	上海市场    ▼	* 小冬米刑	具心 	
		1900 ¥			
	*申请人类型	请选择 🛛 🔻	*申请日期		
	* 申请经办人		* 申请方电话	账户信息变更	
	1,13,			账户注销	
	市场和业务栏目			账户查询	
	* 业务受理市场	深圳市场	*小冬米型	具心 请洗择 📃	
	北方メルエロの	1/1×1/1×1/1	포기大王		

4、当"业务类型"选择账户开户时,"市场和业务栏目"中新增"开设账户类型"和"开 设账户类别"两个选项,同时页面增加"客户信息-主要信息"、"证券账户开立申报"、
"其他申报信息"、"附件上传"五个栏目。

市场和业务栏目					
* 业务受理市场	北京市场	•	* 业务类型	账户开户	,
*开设账户类型	请选择	T	*开设账户类别	遺选择	'
客户信息-主要信息					
*投资者名称/机构名称//广品名称			,主要身份证明文件类 别	请选择 🗸	r
* 主要身份证明文件号 码					
证券账户开立申报					
*一码通账号是否存在	○是 ○否		* 一码通账户号码		
*开户数量	1		* 开户费金额		
其他申报信息					
*缴费方式	○ 北京分公司备付金缴扣 ○ 汇款				
备注(其他)					
附件上传					
*开户申请资料				0	•
* 汇款凭证				0	•
	暂	存	提交		

(1) 客户可在"开设账户类型"中选择需要开立账户的类型,由于不同市场可开设的账户 类型不同,故在选定"业务受理市场"后,"开设账户类型"中的选项仅展示该市场项下可 开设的所有账户,对于新型未罗列在选项中的账户类型,可选择"其他"选项进行账户开户 业务的申报,但请注意,对于特殊机构及产品账户,请按照第一章"特殊机构和产品账户开 户业务"进行业务申报。根据客户选择的"开设账户类型","开设账户类别"会自动显示 内容或需下拉勾选,具体详情如下表所示:

账户类型、类别及 显示属性表.xlsx					
市场和业务栏目					
*业务受理市场	北京市场	▼	*业务类型	账户开户	▼
*开设账户类型	上市公司员工持股计划	▼	*开设账户类别	产品客户	▼



市场和业务栏目					
*业务受理市场	北京市场	▼	*业务类型	账户开户	,
*开设账户类型	外国战略投资者	V	*开设账户类别	请选择	·
客户信息-主要信息				个人客户	
				机构各户	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
市场和业务栏目					
*业务受理市场	北京市场	▼	*业务类型	账户开户	7
*开设账户类型	其他	▼	*开设账户类别	请选择	-
				个人客户	
客户信息-主要信息				机构客户	
*投资者名称/机构名称/产品名称			*主要身份证明文件类 别	<b>产品客户</b> 请选择	7

(2)在"客户信息 主要信息"栏目中,填报拟开立账户的名称、主要身份证明文件类型和号

客户信息·主要信息			
_投资者名称/机构名 称/产品名称	,主要身份证明文件类 別	WAR V	
,主要身份证明文件号 码			

码。

(3) 在"证券账户开立申报"栏目中,若拟开立账户已有一码通号码,则在"一码通号码 是否存在"选择"是",并于"一码通账户号码"栏目填报已有的一码通号码,若拟开立账 户无一码通号码,则在"一码通号码是否存在"选择"否"。"开户数量"默认为1,可修 改为1-999内的整数,开户费金额自动显示。

证券账户开立中服			
•一码递账号是否存在	◎ 題 ○ 斎	•一码通账户电码	190001111222
•开户数量	1	*开户费金额	200
证券账户开立申报			
*一码通账号是否存在	○是 ⊙否		
* 开户数量	1	*开户费金额	200
证券账户开立申报			
*一码通账号是否存在	- 〇是 〇否	*一码通账户号码	
*开户数量		*开户费金额	
其他申报信息	■ Markit V-V-480/5 Razakhit LaseX		

(4) 在"其他申报信息"栏目,"缴费方式"若选择北京分公司备付金缴扣,则发票不单



独提供,每月统一提供发票。

其他中报信息	
* 衝费方式	<ul> <li>北京会议局員付金幣回 〇 IDK</li> </ul>
备注(其他)	編注編注篇注

(5)在"其他申报信息"栏目,"缴费方式"若选择"汇款","是否开立发票"若选择 "是",此时将按照"业务受理市场"的不同,申报页面所需填报的字段均不相同,下面将 分别说明:

①当"缴费方式"若选择"汇款","是否开立发票"选择"是","业务受理市场"为北京市场时,此时在"其他申报信息"栏目出现"发票抬头"、"发票开立,请扫描二维码并填写开票信息"、"已完成二维码开票信息填写"、"开户费到账日期"、"纳税人识别号"字段,如下如所示:

市场和业务栏目					
*业务受理市场	北京市场	٣	*业务供型	<b>账户开户</b>	٣
•开设账户类型	外国战舰投资者	٣	*开设账户类别	机构成户	٣
其他申报信息					
* 國费方式	○北京分公司等付金幣用 ◎ 汇款 •		*最否开立发展	●量 ○西	
<ul> <li>已先成二條約件</li> <li>原仇意味写</li> </ul>	(发展开立,调扫描 <u>一堆扫</u> 并填写开展信息)				
•开户费到账日期		8	* 纳税人识别号		
备注(其他)					

"发票抬头"字段必填,填报拟开立发票的抬头名称,点击"发票开立,请扫描二维码并填 写开票信息"中的蓝色"二维码"三个字,即可跳转出北京市场开票二维码。



市场和业务栏目				
*业务受理市场	北京市场	•	*业务类型	账户开户    ▼
*开设账户类型	外国人股权激励账户	▼	*开设账户类别	
客户信息-主要信息				
*投资者名称	产品名称		* 主要身份证明文件类 别	● 开票二维码-北京市场 ×
*主要身份证明文件号 码				
证券账户开立申报				
*一码通账号是否存在	○是 ◎ 否			
*开户数量	3		*开户费金额	
其他申报信息				同業業務委員会
* 缴费方式	○ 北京分公司备付金鐵扣 ④ 汇款		*是否开立发票	<ul> <li>● 是 ○ 否</li> </ul>
*发票抬头				
□ 已完成二维码开 * 票信息填写	(发票开立 , 请扫描 <u>一维码</u> 并填写开票信息 )			
*开户费到账日期			*纳税人识别号	
备注(其他)				

扫描二维码,点击"客户信息",若首次填报开票信息,需点击添加"增加客户信息",输入界面中展示所需填报的开票信息,然后保存;若非首次填报,则点击客户信息后直接显示历史开票填报信息记录,选择此次所需要的开票信息即可。

2:53	atl 4G 🔳	2:53		.111 4G 🔳	2:53		all 40 🔳	2:53		.ıtl 4G 🗖	Ð
中国绕	i# ••• •	<	客户信息	•••   0	<	客户信息	•••   ••	<	客户信息	••• • •	۵
		开票方名称 <sup>限号:</sup>	信息		公司客户           用户类型           公司代码           发票类型           名称	○ 个人客户 堂业庆熙号码等,与业务办理保户 开面方名称(必须) 14.00円(小小型1983-0.00)	投资者 ~ ⇒−政 电子普票 ~	<ul> <li>公司客户</li> <li>名称</li> <li>证件类型</li> <li>证件号码</li> <li>经办人手机号</li> <li>(24,499)</li> </ul>	个人名户 开展方名称(总纳) 业务办理时填写的证件类型和号 接收电子发展推送通知	身份证	~
服务理念 ※前用技-EUNTA-T(信命化 支加方式。包括于企业运动税 客产提供大企业运动税务管理系统定制所在国用开 机关单校选可容询、税务管理系统 站式整件解决方案。	現务服务) "的创新服务情 所有理信息化系统建设、为 所设计与指接考业咨询、企 处与系统建成、现有业务系 记者来来越、专业增调等一				秋号 经办人手机号 经办人邮箱	15-2012 (ビ교録前450-34) 接攻电子发展推送通知 接攻电子发展攻合 保存		经办人邮箱	据谈电子发票文件 保存		
	() + 个人中心	_									

在扫描填报完开票二维码后,点击"已完成二维码开票信息填写",并填报"开户费到账日 期"、"纳税人识别号"字段。 ②当"缴费方式"若选择"汇款","是否开立发票"选择"是","业务受理市场"为上 海市场时,此时在"其他申报信息"栏目出现"发票抬头"、"发票开立,请扫描二维码并 填写开票信息"、"己完成二维码开票信息填写"字段,如下如所示:

市场和业务栏目					
• 业务受理市场	上海市场	Ŧ	*业务类型	翔戸井戸	٣
*开设账户类型	其他	٣	*开设账户类别	个人書户	٣
其他中报信息					
* 雷费方式	○ 北京分公司备付金融印 ③ 汇款		* 是否开立发展	◎星 ○否	
*发展抬头					
<ul> <li>已充成二烯码开 原信息集写</li> </ul>	( 发展开立 , 请扫描 <u>一地码</u> 并填写开景信息 )				
备注(其他)					

"发票抬头"字段必填,填报拟开立发票的抬头名称,点击"发票开立,请扫描二维码并填 写开票信息"中的蓝色"二维码"三个字,即可跳转出上海市场开票二维码。

市场和业务栏目					
*业务受理市场	上海市场	▼	* 业务类型	账户开户	▼
*开设账户类型	请选择	▼	*开设账户类别	个人客户	▼
客户信息-主要信息					
*投资者名称	产品名称		*主要身份证明文件类 别		▼
* 主要身份证明文件号 码					
证券账户开立申报					
*一码通账号是否存在	○是 ⑧否				
*开户数量	2		*开户费金额		
其他申报信息					
*缴费方式	○ 北京分公司备付金缴扣 ⊙ 汇款		*是否开立发票	● 是 ○ 否	
*发票抬头					
<ul> <li>已完成二维码开</li> <li>*</li> <li>票信息填写</li> </ul>	(发票开立,请扫 <u>描二维码</u> 并填写开票信息)				
备注 ( 其他 )					

扫描二维码,填报"客户编码"、"客户名称"和"验证码"后,点击登录,若首次填报, 需填报界面中展示的开票相关信息,然后点击"申请开具发票";若非首次填报,则登录后 直接显示历史开票填报信息记录,可修改或直接点击"申请开具发票",完成线上发票开立 申请申报。



2:00			2:10				0.40	
3.09 × 中国结算	电子发票平台		×	中国结算电子	• <b>•••</b> 子发票平台		3:10 × 中国:	- 111 <sup>46</sup> ■ 结算电子发票平台 ···
			中国结算	『电子发票平台 申	请发票		* 开票地址:	专票必填项
	//		* 客户#	<b>扇码:</b>		56789	* 开票电话:	专票必填项
Ф.	目结算		• 客户1	5称:	客戶	名称	* 开户行:	专票必填项
C	SDC		• 100 至55	米刑・			*银行账户:	专票必填项
* 客户编码: 纳税人	识别号或证券账户	ㅎ뮥	~1	(大王)			推送邮箱:	电子发票将发到此邮箱
• 安白夕称• 《日朝	々並へ山々跡		1八			~	* 寄送方式:	
*音/*首称• 11人3	白蚁止亚合称		11.31				快递	~
* <b>验证码:</b> 输入验	证码	700	* 是否:	为境内企业:			柜台领取	
			是			~	• 收票人员:	请填写收票人员姓名
1	登录		否				* 联系手机:	请填写联系手机号码
			* 纳税,	人识别号:	境内企业请填写	引此項	* 收票地址:	如选择快递寄送必须填写此项
咨询电话:	021-58409874		* 开票	要求:			* 收票邮编:	如选择快递寄送必须填写此项
			专票			~		
			电子普	通发票			I	申请开具发票
				<	>			
							注:	

③当"缴费方式"若选择"汇款","是否开立发票"选择"是","业务受理市场"为深 圳市场时,此时在"其他申报信息"栏目出现"发票抬头"字段,如下如所示:

市场和业务栏目					
*业务受理市场	深圳市场	▼	*业务类型	账户开户	▼
*开设账户类型	请选择	▼	*开设账户类别	个人客户	▼
客户信息-主要信息					
*投资者名称	产品名称		<sub>*</sub> 主要身份证明文件类 别	营业执照	▼
* 主要身份证明文件号 码					
证券账户开立申报					
*一码通账号是否存在	○是 ⊙否				
*开户数量	2		*开户费金额	40	
其他申报信息					
* 缴费方式	○北京分公司备付金缴扣 ⊙ 汇款		*是否开立发票	● 是 ○ 否	
*发票抬头					
备注(其他)					
附件上传					
*开户申请资料					0
* 汇款凭证					0
	~ {	百存	提交		

(6)在"附件上传"栏目,需要在"开户申请资料"处上传此笔开户所需的申请材料,若"缴费方式"选择汇款,还需在"汇款凭证"处上传此笔开户汇款缴费的银行汇款回单。

		/ 中国证券登记结算有限责任公司
其他申报信息		
* 缴费方式 备注 ( 其他 )	● 北京分公司备付金缴扣 ○ 汇款	
附件上传		
*开户申请资料	▲ 读项为必填项	<i>0</i> 提交

7774

5、当"业务类型"选择除账户开户外的选项(账户信息变更、账户注销、账户查询、解除 挂失、其他)时,页面增加"账户信息"和"附件上传"两个栏目,如下图所:

市场和业务栏目					
*业务受理市场	请选择	▼	*业务类型	其他   ▼	
账户信息					
*投资者姓名/名称			*一码通号码		
*身份证明文件类别	请选择	•	*身份证明文件号码		
备注					
附件上传					
*申请资料				Ø	
		暂存	提交		

6、提交申请:用户在发起页面点击[提交]按钮,如果上述申报信息校验不合法,则提示表 单校验不通过;如校验通过,提示申报业务成功。成功申报的记录在首页"在办任务"中展 示。

2021-01-03 10.47.02	2021-01-05 16:04:44	在 2021-01-05 11:00:41
021010502511661 长户业务通用模块-简称-深圳市场-账户 甘户-外国人股权激励账户-20210105 当前环节业务初审 20%	2021010502511647 新股网下发行流程-20210106-689702- 689702-20210105 当前环节信息确认 75%	2021010502511646 新股网下发行流程-20210105-689701简 森-689701-202101 当前环节业务审核
	2021-01-04 20:31:20	•

7、暂存功能:用户在申报页面填写信息后,点击页面下方"暂存"按钮时系统会自动暂存 业务。若暂不提交,退出申报界面则该笔业务会在"待办任务"中展示。用户后续可以点击 "办理"按钮,展示该业务详细信息,继续填写或修改相关申报信息后,按[提交]按钮提交 申请。

2021-01-05 16.50.54	2021-01-04 09:35:11	2020-12-30 14:11:18
021010502511662	2021010402511640	2020123002511624
約295通用模块-简称-深圳市场-账户 打户-外国人股权激励账户-20210105 省前环节申报(暂存)	在线业务受理系统验证流程-单人发起模 式业务分支-2021010402511640 当前环节申报(暂存)	托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模 均值在线申报-202101-交通银行 当前环节发起申报(暂存)
0%	0%	0%
2020-12-24 14:18:45	2020-12-21 16:41:24	<b>`</b>
2020-12-24 14:18:45 020122402511525	2020-12-21 16:41:24 2020122102511486	<b>\$</b>
2020-12-24 14:18:45 020122402511525 J转债-统付-2020122402511525 办理	2020-12-21 16:41:24 2020122102511486 托管行のFIJARQFII家计争に入资金规模 た時で方は、202014 つびぞうに	点击查看您的更多待办任务>>

8、申报指令的修改或终止:如果业务尚未被我公司业务人员领取,此时用户可在"在办任务"栏目中点击此笔业务进行修改或终止该笔申报。终止申报的方法为:点击"撤单"按钮,可查看该笔申请的详情,随后选择撤单。撤单后如需重新发起,在"终止任务"中点击"重新发起"。需注意,一旦被我公司业务人员领取,则不可再对该业务进行修改和终止。

			11 Are was not used to be			
		在线	业务党埋系统			A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE
综合业务终端				◆最新消息:	1、 当前	没有消息
▲ 首页		*申请经办人	经办人名称		*申请方电话	1010000000
🚨 发行人业务	۲	市场和业务栏目				
🝰 参与人业务	۲					
■ 参与人代理业务	۲	*业务受理市场	深圳市场	$\overline{\mathbf{v}}$	*业务类型	账 中开 中 ● ▼
▲ 结算银行业务	•	*开设账户类型	外国人股权激励账户		*开设账户类别	个人客户    ▼
▶ 辅助功能	•					
通用短星加速		客户信息-主要信息				
		1 Lo Ve de de Ca	*0.4%		主要身份证明文件类	
		* 投资者名称	广始各称		别	<b>第</b> 7530份
		,主要身份证明文件号	013100001234567800			
		码	515100001254507050			
		证券账户开立申报				
		* 一码通账号是否存在	○是 ⑧否			
		* 开户数量	3		*开户费金额	60
		其他申报信息				
		* 缴费方式	○ 北京分公司备付金缴扣 ⑧ 汇款		* 是否开立发票	● 是 ○ 否
		and solve a read			21/1400	
		*发票抬头	发票抬头			
		备注(其他)				
		附件上传				
		*开户申请资料	账户业务通用模块.docx			
		*汇款凭证	账户业务通用模块.docx			
		审核意见	◎ 通过 ◎ 不通过			
		中国结算出具的意见				
810 ET	132.04					
7675	1346 tata			tely an	50	
				1111年	医国	



2021-01-05 16:49:44 2021010502511661 账户业务通用模块:简称-深圳市场-账户 开户-外国人股权激励账户-20210105 当前环节业务初审	2021-01-04 09:33:42 2021010402511639 在线业务受理系统验证流程-单人发起模 式业务分支-2021010402511639 当前环节申扳(管存) 0%	2020-12-31 14:22:3 2020123102511635 发行人综合业务申报-债券-145053- Q39900*-湘财证券股份有限公司< 当前环节发起申报 %
2020-12-31 14:20:40	2020-12-31 14:18:39	•

9、当"业务受理市场"选择深圳市场,"业务类型"选择账户开户,"缴费方式"选择汇款,"是否开立发票"选择是时,客户在初审、复核之后,流程会回到客户"发票信息"环节,客户需要在"待办任务"栏中点击办理,进行在线开立发票。

(11) ▲ 在办任务(84) ▲ ② 终止任务(22)	🔚 📴 办结任务(42)	●搜索 ●
2021-01-05 17:23:30	2021-01-04 09:35:11	2020-12-30 14:11:18
2021010502511662 账户业务通用模块-简称-深圳市场-账户 开户-外国人股权激励账户-20210105 当前环节发票信息	2021010402511640 在线业务受理系统验证流程-单人发起模 式业务分支-2021010402511640 当前环节申损暂存)	2020123002511624 托管行QFII和RQFII累计争汇入资金规模 均值在线申报-202101-交通银行 当前环节发起申报(暂存)
60%	0%	0%
2020-12-24 14:18:45	2020-12-21 16:41:24	<b>(</b>
020122402511525 可转债-分付-2020122402511525 当前环节发起申请(暂存)	2020122102511486 托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模 均值在线申报-202012-交通银行 当前环节发起申报(暂存)	点击查看您的更多待办任务>>
0%	0%	

①在开票页面中,客户可以只读前期申报信息,在"其他申报信息"栏中增加了"客户编号"、
 "发票开立,请扫描二维码并填写开票信息"和"己完成二维码开票信息填写"两个字段,
 点击"发票开立,请扫描二维码并填写开票信息"字段中蓝色的"二维码"三个字,即可跳转出深圳市场开票二维码。



其他申报信息			
客户编号	123456789		升票二维码-深圳市场 ×
*缴费方式	○北京分公司备付金缴扣 ⊙ 汇款	*是否开立发票(	
*发票抬头	发票抬头		
□ 已完成二维码开 * 票信息填写	(发票开立,请扫描 <u>维码</u> 并填写开票信息)		
备注(其他)			
附件上传			
*开户申请资料	账户业务通用模块.docx		
* 汇款凭证	账户业务通用模块.docx		
业务凭证	通用模块截图.docx		
审核意见	<ul> <li>● 通过 ○ 不通过</li> </ul>		

②扫描二维码,进入深圳市场发票开立界面,该界面需填写"客户编码"、"客户名称"和 "验证码",其中"客户编码"需按照 PROP 系统发票信息环节"其他申报信息"栏目中的 "客户编号"字段的信息进行填写。

3:09	uti 4G 🔳	3:10	.11 4G 🔳	3:10	.11 4G 🔳
× 中国结算电子	发票平台 …	× 中国结算	算电子发票平台 ···	× 中国结	算电子发票平台 …
¥ # 17		中国结算电子发票平台	台 申请发票	* 开票地址:	专票必填项
		* 客户编码:	b123456789	* 开票电话:	专票必填项
中国结	5算	* 客户名称:	客户名称	• 开户行:	专票必填项
CSD		• 4中书 4 米田・		* 银行账户:	专票必填项
• 客户编码:		- 纳杭八吴室.		推送邮箱:	电子发票将发到此邮箱
• <b>\$\$\$\$\$\$</b> \$	人业力功	个人		* 寄送方式:	
· 查广有物· 「人姓名呢	记业石标	1E W	~	快递	~
• <b>验证码:</b> 输入验证码	1908	* 是否为境内企业:		柜台领取	
		是	~	• 收票人员:	请填写收票人员姓名
受录		否		* 联系手机:	请填写联系手机号码
		* 纳税人识别号:	境内企业请填写此项	• 收票地址:	如选择快递寄送必须填写此项
咨询电话: 021-	58409874	* 开票要求:		<ul> <li>收票邮编:</li> </ul>	如选择快递寄送必须填写此项
		专票	~		
		电子普通发票		申	请开具发票
		<	>		
				注: 1.同一个于机品可算。	口是文华信空20个正要信户

③填报发票开立相关信息,点击"申请开具发票"后提交。需注意,深圳每一笔发票在线开 立和客户编号相对应,故每次开票均需将所有信息重新填报一遍。

#### (二) 查询账户业务处理信息

业务成功提交后,进入审核处理。用户可进去首页,在"待办任务"、"在办任务"、"办 结任务"中展示处理情况。其中,业务暂存或业务流程回到用户(分审核未通过被退回和业 务流程流转到用户环节两种情况),可在"待办任务"中查找;已提交且未办结的业务,可 在"在办任务"中查看;已经办结的业务,可在"办结任务"中查看;若客户终止该笔业务, 则可在"终止任务"中查看。

1、待办任务栏展示如下图所示:

2021-01-05 16:56:11	2021-01-04 09:35:11	2020-12-30 14:11:18
021010502511662	2021010402511640	2020123002511624
約4%分量用模块-简称-深圳市场-账户 約4%分量的账户-20210105 前环节申报	在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-2021010402511640当前环节申报(暂存)	托管行QFII和RQFII累计争汇入资金规模 均值在线申报-202101-交通银行 当前环节发起申报(暂存)
0%	0%	0%
待奶性务(11)	)   🖾 小岩住务(42)	
2021-01-05 17:23:30	2021-01-04 09:35:11	2020-12-30 14:11:18
021010502511662	2021010402511640	2020123002511624
於中业务通用模块-简称-深圳市场-账户 F户-外国人股权激励账户-20210105 前环节发票信息	在线业务受理系统验证流程-单人发起模 式业务分支-2021010402511640 当前环节申报(暂存)	托管行QFII和RQFII累计争汇入资金规模 均值在线申报-202101-交通银行 当前环节发起申报(暂存)
60%	0%	0%
2020-12-24 14:18:45	2020-12-21 16:41:24	()
	2020122102511486	
020122402511525		
020122402511525 J转债-兑付-2020122402511525 办理	托管行QFII和IRQFIII家计净汇入资金规模 办理 均值在线申报-202012-交通银行	点击查看您的更多待办任务>>

(1) 如当前是"申报"环节

①该笔业务可能是暂存未提交,点击待办任务中的"办理",查看该笔业务的详细内容, 下拉到页面最下方,点击"提交",即可完成业务的提交;

②该笔业务也可能是被退回状态,点击待办任务中的"办理",下拉到页面最下方,在 "处理意见"可查询到被退回的原因,用户可在此界面对所录入的各个要素进行修改、可选 择重新上传申请资料文件,随后点击"提交",将申请材料再次提交给该笔申报的原受理方 进行再次审核。提交后,该笔申报将在"在办任务"栏中进行显示,用户也可在此处直接选



择撤单。

附件上传					
*申请资料	for test.rar				
审核意见	○ 通过 💿 不通过				
对外出具意见 材料不规范,信息填写错	祦				
		提交	撤单	返回	

(2) 如当前是"发票信息"环节

点击待办任务中的"办理",进入开票界面进行业务办理。

2、在办任务栏展示如下图所示:

豫 待办任务(10)	🖍 在办任务(84)	❷ 终止任务(21)	📗 办结任务(42)	
<b>*</b>	2021-01-	05 16:47:02	<b>a</b>	2021-01-05 16:04:44
2021010502511 账户业务通用模 开户-外国人股权 当前环节业务	.661 块-简称-深圳市场-账 (激励账户-20210105 初审	户 撤单	202101050251164 新股网下发行流程- 689702-20210105 当前环节信息确认	7 20210106-689702- 人
		20%		75%

用户点击右侧"查看"按钮,进入"业务办理轨迹",可查看该业务由哪家分公司具体受理 及该笔业务办理详情。

	₩20210105	02511661				
当前主题: 账户业务 当前节点: 业务初审	通用模块-简	称-深圳市场-账户开户-	外国人股权激励账户-2	2021010502511661		
节点状态						
☑		■ <u>业务初审</u>		■ 业务复审	→ <b>し</b> 发票信息	→ 『ぎゅ !Evo 业务确认
图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理	🛚 🗟 待办 🛛 终止	🐍 业务办结			
轨迹明细						
轨迹明细 <b>办理时间</b>	- <u>+</u>	操作员	操作网点	办理节点		处理意见
轨迹明细 <b>办理时间</b> 2021-01-05 16:47:02	<u>≜</u>	操作员 CSDCC-AUTO	操作网点 CSDCC	<b>办理节点</b> 业务初审 ( 待办	•)	<b>处理意见</b> 该笔申报由深圳分公司投资者业务部受理
轨迹明细 <b>办理时间</b> 2021-01-05 16:47:02 2021-01-05 16:46:57	÷	<b>操作员</b> CSDCC-AUTO 99999999	操作网点 CSDCC Q39900**	<b>办理节点</b> 业务初审(待力 申报(已办理	•)	<b>处理意见</b> 该笔申报由深圳分公司投资者业务部受理
轨迹明细 <b>办理时问</b> 2021-01-05 16:47:02 2021-01-05 16:46:57	<b>▲</b>	<b>操作员</b> CSDCC-AUTO 99999999	操作网点 CSDCC Q39900**	<b>办理节点</b> 业务初审(待加 申报(已办理	▶) )	<b>处理意见</b> 该笔申报由深圳分公司投资者业务部受理
執迹明细 <b>办理时间</b> 2021-01-05 16:47:02 2021-01-05 16:46:57	\$	操作员 CSDCC-AUTO 99999999	操作网点 CSDCC Q39900**	<b>办理节点</b> 业务初审(待办 申报 ( 已办理	<ul><li>▶)</li><li>)</li></ul>	<b>处理意见</b> 该笔申服由深圳分公司投资者业务部受理

3、办结任务栏展示如下图所示:

🔂 待办任务(10)	🖌 在办任务(83)	Ø 终止任务(22)	📩 办结任务(43)			₽搜索 ⊂刷新
结	2021-01-	05 17:38:11	'结	2021-01-04 20:43:06	·结	2020-12-27 14:39:25
20210105025110 账户业务通用模划 开户-外国人股权 当前环节业务确	562 央-简称-深圳市场-账 激励账户-20210105 敲认	户 重新 发起	2020101502510292 特殊证券账户开户-第X- 2020101502510292 当前环节开户确认	重新 发起	202012210251 指定收款账户组 收款账户)-交i 当前环节业务	1482 缺(新增、变更指定银行 重新 通银行股份有限公司- /处理
		100%		100%		100%

用户点击实例主题,进入"业务办理轨迹",可查看该业务办理详情。

♀ 业务办理轨迹 - 受理编号202101050	2511662				
当前主题: 账户业务通用模块-简称 当前节点: 业务确认	弥-深圳市场-账户开户·	外国人股权激励账户-2	2021010502511662		
节点状态					
<ul> <li>ビ</li> <li>●</li> </ul>			€		→ <b>▶</b> 业务确认
图标说明: 🗹 已办理 📝 正在办理	🔯 待办 🛛 🔗 终止	🐍 业务办结			
轨迹明细					
办理时间 🔶	操作员	操作网点	办理节点	处理	1意见
2021-01-05 17:38:11	CSDCC-SH	CSDCC	业务确认 (已办理)		
2021-01-05 17:37:52	CSDCC-SH	CSDCC	业务确认(正在办理)		
2021-01-05 17:37:27	99999999	Q39900**	发票信息(已办理)		
2021-01-05 17:36:42	CSDCC-SH	CSDCC	业务复审(已办理)		
2021-01-05 17:36:19	CSDCC-SH	CSDCC	业务复审(正在办理)		
2021-01-05 17:32:30	CSDCC-SH	CSDCC	业务复审(正在办理)		
2021-01-05 17:28:38	CSDCC-SH	CSDCC	业务确认 (已办理)		
2021-01-05 17:26:12	CSDCC-SH	CSDCC	业务确认(正在办理)		
2021-01-05 17:25:46	99999999	Q39900**	发票信息(已办理)		

4、终止任务栏展示如下图所示:

▶ 待办任务(10) / ✔ 在办任务(83) 🖉 终止任务(22)	🔚 办结任务(42)	₽搜索 ■ ■ ● 刷新
2021-01-05 16:49:44 2021010502511661 账户业务通用模块-简称:深圳市场-账户 开户-外国人股权激励账户-20210105 当前环节业务初审	2021-01-04 09:33:42 2021010402511639 在线业务受理系统验证流程-单人发起模 武业务分支-2021010402511639 当前环节申报(暂存)	2020-12-31 14:22:39 2020123102511635 发行人综合业务申报-债券-145053- (39900**-湘树证券股份有限公司。 当前环节发起申报
2020-12-31 14:20:40 2020123102511634 发行人综合业务申报-债券-145053- Q39900**-湘駅证券股份有限公司< 当前环节发起申报	2020-12-31 14:18:39 2020123102511633 发行人综合业务申报-债券-145053- Q39900**.湘财证券股份有限公司< 当前环节发起申报	★ 点击查看您的更多终止任务>>

## (三)参照业务办理功能

用户可以通过"重新发起"对"办结任务"和"终止任务"中的任意一笔业务实现参照业务 办理的功能,减少了用户重复录入多个字段的情形。

1、"办结任务"中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现,用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。



S//CI 1E/JS 4 9m		◆最新消息: 1、当前没有消息
首页		
发行人业务	۲	通知信息 ************************************
参与人业务	۲	+ 2021-01-06 18:57:16 发行人综合业务申报 请给入问题关键词进行得委
参与人代理业务	۲	著藝的客戶,您申解的发行人会命出勞申报 基金-145053-Q39900**·潮射這勞般份有限公司PROP內括- 202101062511721/web R9Ada [1]
结算银行业务	۲	・ 在注水分田版 ・ 小連正度直向
辅助功能	۲	・誕作人员難双 ・力括业务宣词
通用验证流程	۲	
		次行人综合业务申报-基金-145053- Q39900 <sup>++</sup> 湘財屯券股份有限公司P     发起     当前环节绘身审核     100%     100%     100%     100%     100%     100%     100%
		2021-01-04 20:43:06     2020-12-27 14:39:25       2020101502510292     2020122102511482       特殊证券幣户开户: 新X- 2020101502510292     重新       当前环节 - 开户确认     100%

2、"终止任务"中点击"重新发起",系统将回到"发起环节",原先填报的信息一并展现,用户可根据实际情况进行修改,并发起新业务。

22	>	uss ⊨ Tat =: Saset = (aurou =: Centre 在线业务受理系统
综合业务终端		◎最新消息: 1、当約沿向运费
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>▲ 发行人业务</li> </ul>	۲	通知信息
参与人业务 ●参与人代理业务	۲	
<ul> <li> <u>愈</u>结算银行业务 <b>※</b>辅助功能 ○</li></ul>	•	・提作人员難以 ・ 決結业労重適
■ 通用转运用单	•	監 特好任気(1)       ② 你止任気(2)       監 内括気(31)       ② 使止 任気(22)       監 内括気(31)       ② 使止 任気(22)       ③ 使       ○ 回日       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回       ○ 回      ○ 回       ○ 回

## (四)操作需要的 PROP 权限

用户在 PROP 综合业务终端中使用在线业务受理系统,登录的操作员需拥有如下权限:

▶ 业务权限列表

账户通用业务模块申报(SSCCRC ZXYWSLXT 82)